

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 19.11.2010

Номер запису 003813372

Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговим Загальним зборам акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпровський крохмалепакатковий комбінат»

№ 6/н від 10.11.2010 р.

Генеральний Директор

Майстренко О. В.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»

(топа релакція)

Код за ЄДРПОУ: 003813372

смт. Дніпровське – 2010 р.

смт. Дніпровське – 2010 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (надалі – «Товариство») є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», код за ЄДРПОУ 00383372, зареєстрованого в установленому законодавством порядку, яке створене та діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» тощо, а також цього Статуту.

1.2. Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» було засноване Установчим договором від 3 серпня 1995 року між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області та організацією орендарів орендного підприємства «Верхньодніпровський крохмалепатоковий комбінат» шляхом перетворення орендного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та декрету Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» №51-93 від 17.05.1993р. та «Про приватизацію майна державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» №57-93 від 20.05.1993 р.

СТАТТЯ 2. ТИП ТОВАРИСТВА, НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Тип товариства: публічне акціонерне товариство.

2.2. Товариство має повне та скорочене офіційне найменування:

2.2.1. українською мовою:

повне: **Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»**
скорочене: **ПАТ «Дніпровський КПК»**

російською мовою:

повне: **Публичное акционерное общество
«Днепровский крахмалопаточный комбинат»**
скорочене: **ПАО «Днепровский КПК»**

англійською мовою:

повне: **Public joint stock company
«Dneprovsky Starch And Syrup Integrated Works»**
скорочене: **PJSC «Dneprovsky Starch And Syrup Integrated Works»**

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 51650, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Дніпровське, вул. Островського, 11.

СТАТТЯ 3.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів. Товариство має право здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить законодавству України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- переробка кукурудзи на крохмалепродукти;
- виробництво олії, глюкози, крохмалю, патоки, каротину та продуктів, які вміщують каротин, кормів, пива, грибів, сільськогосподарської продукції і таке інше;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- виробництво електричної енергії;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
- надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- виробництво лікарських засобів в умовах промисловості;
- виробництво лікарських засобів (у формі субстанції);
- виробництво, реалізація та транспортування тепло -, водо -, енергоносіїв;
- передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
- комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;
- надання послуг з транспортування енергоносіїв;
- створення та експлуатація власного автотранспорту;
- здійснення внутрішніх та міжміських перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виробництво та реалізація інших товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення;
- здійснення всіх видів торгівлі, в тому числі роздрібною, оптовою, фірмовою, комісійною, на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види торгівлі засобами виробництва, товарами народного споживання, в тому числі сільськогосподарською продукцією, продуктами харчування, автомобілями та іншими транспортними засобами, торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами тощо;
- торговельна діяльність в сфері оптової торгівлі через оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини: продуктами харчування та харчовими добавками, предметами гігієни та санітарії, косметично - парфумерними виробами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії, іншими товарами широкого вжитку та промислового

призначення;

- торговельна діяльність в сфері роздрібної торгівлі через власну фірмову мережу магазинів, кіосків, розкладок, виїзні торговельні точки, інші торговельні заклади, тощо:
 - продуктами харчування та харчовими добавками, предметами гігієни та санітарії, косметично - парфумерними виробами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії, іншими товарами широкого вжитку та промислового призначення;
- біржова та аукціонна торгівля, брокерська діяльність;
- проведення маркетингових досліджень з питань формування попиту населення на товари широкого вжитку та асортименту товарів, оцінки його впливу на виробничо-збутову діяльність підприємств-виробників;
 - створення банку ринкової комерційної інформації та надання на його базі різноманітних інформаційно-комерційних послуг з проблем забезпечення та розвитку ринку товарів народного споживання всім зацікавленим особам;
 - учбово-методична та консультаційна діяльність в галузі організації і здійснення виробництва і всіх видів торгівлі;
 - проведення виставок, виставок-продаж;
 - інформаційно-видавнича, редакційно-видавнича і рекламна діяльність з використанням преси, радіо та телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;
 - будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
 - зведення несучих та огорожувальних будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту);
 - виконання проектних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту у тому числі:
 - Архітектурне та будівельне проектування;
 - Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва;
 - Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
 - Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
 - Технологічне проектування по об'єктах агропромислового комплексу.
- зведення несучих та огорожувальних будівель і споруд:
 - монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;
 - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
 - захист конструкцій, устаткування та мереж;
 - будівництво транспортних мереж;
 - монтаж технологічного устаткування;
 - пусконаладжувальні роботи.
- організація і участь в проектуванні, будівництві, реконструкції об'єктів виробничо-технічного призначення, житлових, соціально-культурних, лікувально-оздоровчих та інших об'єктів;
 - створення та експлуатація власної торговельної мережі, в тому числі і за кордоном України, у порядку, встановленому чинним законодавством;
 - надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, експедиційних, складських, побутових, побутово-комунальних, дилерських, брокерських, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;
 - здійснення бартерних операцій в Україні та за її межами;
 - закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівкові кошти;
 - збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
 - надання фінансових послуг в тому числі послуг фінансового лізингу;
 - надання гарантій, порук та позик, в тому числі фінансовими активами;
 - надання телекомунікаційних послуг;

- придбання інтелектуальної власності, у тому числі: ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукомісткої продукції з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції (виробів, технологій, послуг, науково-практичних програм тощо);
- організація і проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів, здійснення кіно -, відеобізнесу, організація і проведення азартних ігор та лотерей у встановленому законодавством України порядку, шоу-бізнес;
- організація громадського харчування;
- надання послуг населенню та юридичним особам в проведенні ювілеїв, презентацій, весіль та інших святкових заходів;
- ремонт та обслуговування техніки, автотранспорту;
- переробка промислових відходів, вторинної сировини;
- організація спортивно-оздоровчих, видовищних заходів, відпочинку громадян;
- організація пунктів по обміну іноземних валют;
- виконання мобілізаційних заходів;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами ;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
- інші види діяльності, які не вказані в цьому Статуті, але не суперечать чинному законодавству.

3.3. Якщо для здійснення певного виду вищезазначених видів діяльності необхідний дозвіл/ліцензія, Товариство отримає його/її в порядку, встановленому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 4. **ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 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.

4.2. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

4.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності. Товариство вважається створеним та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

4.5. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Товариство має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, створювати філії та представництва, укладати будь-які угоди (включаючи зовнішньоекономічні договори), вчиняти інші правочини, створювати, володіти, набувати та відчужувати нерухоме та рухоме майно, мати інші права і нести обов'язки, виступати

позивачем і відповідачем у судах, господарських, адміністративних і третейських судах.

4.6. Згідно з чинним законодавством України Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном. На майно Товариства може бути звернене стягнення тільки у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України.

4.7. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках. Товариство має круглу й інші печатки, штампи, бланки та інші реквізити.

4.8. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

СТАТТЯ 5. САТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **129 292 809** (сто двадцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто дві тисячі вісімсот дев'ять) грн. **00** (нуль) коп.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **517 171 236** (п'ятсот сімнадцять мільйонів сто сімдесят одна тисяча двісті тридцять шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) грн. **25** (двадцять п'ять) коп. кожна.

5.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок внесків акціонерів, що вносяться в оплату придбаних акцій Товариства. Статутний капітал Товариства формується за рахунок внесків акціонерів грошовими коштами та/або майном.

5.4. Одна акція дає акціонеру право на один голос на Загальних зборах.

5.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення акцій.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

5.11. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

5.12. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.14. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. 5.13. цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.15. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 5.14. цього Статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.16. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.17. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.18. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.19. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

СТАТТЯ 6.

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

СТАТТЯ 7.

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

7.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.4. Емісія цінних паперів.

7.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

7.4.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

7.4.3. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. Ціна акцій.

7.5.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

7.5.2. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.6. Оплата цінних паперів.

7.6.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

7.6.2. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.6.3. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.6.4. У разі розміщення цінних паперів Товариства чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим п. 7.6.4. цього Статуту для оцінки майна.

7.6.5. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.6.6. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.7. Особливості обігу цінних паперів Товариства.

7.7.1. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

7.7.2. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі з урахуванням положень чинного законодавства.

7.7.3. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.7.4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.8. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

7.8.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.8.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

7.9. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

7.9.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.9.2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

7.9.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7.9.4. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

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

7.10. Обов'язки акціонерів

7.10.1 Акціонери Товариства зобов'язані:

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

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

СТАТТЯ 8. **ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

8.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

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

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

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

8.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання про викуп акцій.

СТАТТЯ 9.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Товариство має наступні органи управління:

- **Загальні збори акціонерів Товариства** (надалі – «Загальні збори») – вищий орган Товариства;

- **Наглядова рада Товариства** (надалі – «Наглядова рада») – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства;

- **Дирекція Товариства** (надалі – «Дирекція») - виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється **Ревізійною комісією Товариства** (надалі – «Ревізійна комісія»).

СТАТТЯ 10.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пп. 11, 12 і 22 п. 10.5. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18 пункту 10.5. цього Статуту.

10.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.5. **До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;

- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом, законодавством або положенням про Загальні збори.

10.5.1. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 п. 10.5 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості .

10.5.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.5.3. До виключної компетенції Загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

10.6. Право на участь у Загальних зборах.

10.6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.

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

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

10.6.4. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими Статутом чи положенням про Загальні збори. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається усім акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається усім акціонерам персонально шляхом направлення простого листа або поштової картки. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами

10.7.3. Товариство з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 1000 осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

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

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

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

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

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

10.8. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.8.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.8.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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.

10.9. Порядок денний Загальних зборів. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

10.9.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

10.9.2. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

10.9.3. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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 управління Товариства.

10.9.4. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.9.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

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

10.9.7. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.9.2. Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.9.3. Статуту Товариства.

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

10.9.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

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

10.10. Представництво акціонерів.

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

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

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

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

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

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

10.10.7. Акціонер має право надати 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.

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

10.11. Порядок проведення Загальних зборів. Кворум Загальних зборів.

10.11.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, якщо інше не передбачено Статутом.

10.11.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.11.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

10.11.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства.

10.11.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.11.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.11.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.11.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи управління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.11.9. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.11.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.11.11. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.11.12. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.11.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.11.14. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

10.12.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

10.12.3. Рішення Загальних зборів 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, коли чинним законодавством не встановлено інше.

10.12.4. Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

10.12.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 пункту 10.5. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.12.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.12.7. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.12.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.13. Спосіб голосування.

10.13.1. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

10.13.2. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або членів Ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.13.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України.

10.13.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.14. Лічильна комісія.

10.14.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

10.14.2. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

10.15. Протокол про підсумки голосування.

10.15.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

10.15.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

10.15.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів.

10.15.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.16. Протокол загальних зборів.

10.16.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

10.16.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.16.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального Директора Товариства.

10.17. Позачергові загальні збори.

10.17.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

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

10.17.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.17.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.17.2. Статуту.

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

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

10.17.7. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.17.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

10.17.9. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

10.17.10. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у п. 10.17.8. Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.17.11. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 10.17.3. Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

10.18. Значний правочин.

10.18.1. Відповідно до чинного законодавства України значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої фінансової звітності.

10.18.2. Рішення про 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 вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

10.18.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про 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.

10.18.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.18.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

СТАТТЯ 11. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

11.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 1 (один) рік. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради в Товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій від 100 до 1000 осіб повинні входити не менше ніж п'ять осіб, з кількістю понад 1000 - не менше ніж сім осіб, а в Товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 10000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб.

11.3. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

11.4. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженням такими зборами кошторисом.

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу товариства;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та відкликання членів Дирекції Товариства, Генерального Директора Товариства, першого заступника Генерального Директора Товариства;
- 9) обрання та відкликання повноважень членів Дирекції Товариства, Генерального Директора Товариства, першого заступника Генерального Директора Товариства;
- 10) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства, Генеральним Директором Товариства, першим заступником Генерального Директора Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 8.4. Статуту Товариства;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, а саме: рішення про 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;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 24) приймає рішення про участь в інших господарських товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих товариств, об'єднань, асоціацій та склад майна

та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає Генеральному Директору Товариства, Першому заступнику Генерального Директора чи особі, що діє за належним чином оформленою довіреністю, повноваження щодо участі в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

25) попередньо розглядає і погоджує умови господарських угод (крім угод, передбачених наступним абзацом), укладених на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор, Перший заступник Генерального Директора чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права підписувати такі господарські угоди;

26) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання Дирекцією Товариства зовнішньоекономічних угод, угод про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/ або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор, Перший заступник Генерального Директора чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права підписувати такі господарські угоди.

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

11.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

11.8.Обрання членів Наглядової ради.

11.8.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

11.8.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

11.8.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії.

11.8.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

11.8.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.9. Голова Наглядової ради Товариства.

11.9.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

11.9.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

11.9.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

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

11.10. Засідання Наглядової ради Товариства.

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

11.10.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального Директора, членів дирекції та інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.10.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Дирекції та інші визначені нею особи.

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

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

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

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

11.10.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

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

11.10.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

11.10.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.11. 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.

11.12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

11.12.2. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

11.12.3. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

СТАТТЯ 12. **ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА**

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція Товариства, яка створюється у кількості не менш як 3 (трьох) осіб.

Дирекція Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

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

12.3. Дирекція підзвітна та підконтрольна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.4. Дирекція Товариства зберігає свої повноваження незалежно від утворення вакансій. Якщо кількість членів Дирекції Товариства стає менше 3 (трьох) осіб, скликається засідання Наглядової ради для обрання нових членів Дирекції Товариства на вільні вакансії.

12.4.1. До складу Дирекції Товариства входять:

- Генеральний Директор;
- перший заступник Генерального Директора;
- члени Дирекції.

12.4.2. Дирекція обираються Наглядовою радою Товариства терміном на 1 (один) рік.

12.4.3. Дирекцію Товариства очолює Генеральний Директор, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів Дирекції Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства. Перший заступник Генерального Директора обирається Наглядовою радою Товариства з числа членів Дирекції Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства.

12.5. Генеральний Директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

12.6. Генеральний Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.7. У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень за рішенням Дирекції його повноваження здійснює один із членів Дирекції. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12.8. До компетенції Дирекції Товариства відноситься:

- організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- затвердження кошторисів витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства;
- розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою Товариства), розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв;
- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;
- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв;
- аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших акціонерних товариств;
- здійснення підготовки чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, включаючи підготовку необхідних документів і пропозицій;
- вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

12.9. Роботою Дирекції Товариства керує Генеральний Директор, який:

- здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства та Дирекції;
- на виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, засідань Дирекції Товариства, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях;
- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти в межах своїх повноважень, видає довіреності, відкриває в банку поточні та інші рахунки Товариства;
- має право укладати господарські угоди (крім угод, передбачених наступним абзацом) у розмірі, що не перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп. - при цьому Генеральний директор чи особа яка його заміщує чи діє за його дорученням не має права одночасно чи протягом 3 (трьох) місяців без погодження із Наглядовою Радою Товариства

укладати угоди (в тому числі й зовнішньоекономічні) з однією і тією ж фірмою у розмірі, що сукупно перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. 00 (нуль) коп.;

- за попереднім письмовим погодженням Наглядової Ради Товариства укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також укладання кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- вирішує питання збереження та ефективного використання майна, передає з дозволу Наглядової Ради Товариства майно Товариства під заставу та в оренду;
- складає фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;
- визначає принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства;
- контролює діяльність філій і представництв Товариства;
- затверджує функції відділів та служб Товариства;
- одноособово розподіляє функції між членами Дирекції та іншими працівниками Товариства;
- на підставі рішень Наглядової Ради Товариства укладає контракти з членами Дирекції, керівниками філій та представництв Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні і економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- укладає від імені Товариства колективний договір;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- у встановленому чинним законодавством порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв; встановлює умови оплати праці;
- застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення;
- відряджає працівників Товариства на інші підприємства та організації;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;
- звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства з питань діяльності Дирекції;
- організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;
- здійснює мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;
- за погодженням з Держкомсекретів призначає керівника режимно-секретного органу Товариства, на який покладається організація і забезпечення виконання заходів щодо охорони державної таємниці;
- забезпечує виконання заходів з охорони праці;
- забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
- організує виконання екологічних програм;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариство в межах своєї компетенції.

12.10. Кожний член Дирекції має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

Засідання Дирекції Товариства скликаються Генеральним Директором і проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 2 її члени. Рішення Дирекції Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Дирекції. У разі розподілу голосів порівну голос Генерального Директора (або

особи, що його заміщує під час відсутності) є вирішальним. Позачергові засідання Дирекції Товариства скликаються на вимогу Генерального Директора, будь-кого з членів Дирекції, а також на вимогу Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції.

12.11. Генеральний Директор організує ведення протоколів засідань Дирекції Товариства та їх зберігання. Протокол засідання Дирекції підписується головуєчим та надається для ознайомлення на вимогу члена Дирекції, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

12.12. Дирекція зобов'язана звітувати перед Загальними зборами за підсумками року та перед Наглядовою радою - щоквартально за її вимогою. Крім того, Дирекція зобов'язана:

- на вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засідання Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у вимозі Наглядової ради;
- своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну і достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
- негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події (укладення або припинення значних угод, застосування до Товариства штрафних санкцій тощо).

СТАТТЯ 13. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 1 (один) рік. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада Ревізора (або обирається Ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю акціонерів-власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов'язково обирається Ревізійна комісія.

13.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Дирекції;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

13.3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

13.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року:

13.4.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Дирекція Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства або положенням про Ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

13.4.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

СТАТТЯ 14.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

14.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 15. **ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

15.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією Загальних зборів.

15.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у відповідності з чинним законодавством України.

СТАТТЯ 16. **ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та інших актів законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

ПІДПИС:

**Від імені акціонерів та за дорученням загальних зборів
(Протокол № 6/н позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства від 10.02.2010 року)**

**Генеральний Директор Відкритого акціонерного товариства
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат »**

_____ **Майстренко О. В.**