



ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства «УСТИМІВСЬКЕ
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Протокол N 20/07/12 від «20» липня 2012 року

СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

код ЄДРПОУ 02013343

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Публічне акціонерне товариство «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі за текстом – Товариство) засновано шляхом перетворення орендного підприємства «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996р. № 290/96-ВР та Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20 травня 1993 року №57-93.

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: - Публічне акціонерне товариство «УСТИМІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;
- скорочене найменування українською мовою - ПАТ «УСТИМІВСЬКЕ ХПП»;
- повне найменування російською мовою: - Публичное акционерное общество «УСТИМОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»;
- скорочене найменування російською мовою: -ПАО «УСТИМОВСКОЕ ХПП»;
- повне найменування англійською мовою: - Public Joint-Stock Company «USTIMOVKA GRAIN-RECEIVING»;
- скорочене найменування англійською мовою: PJSC «USTIMOVKA GRAIN-RECEIVING».

1.3. Тип товариства: публічне акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 08653, Україна, Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, 1.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство з моменту його державної реєстрації є юридичною особою за законодавством України у формі господарського товариства.

2.2. Товариство є повним правонаступником всіх прав і обов'язків орендного підприємства «Устимівське орендне хлібоприймальне підприємство» та діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

2.3. Термін діяльності Товариства не обмежено.

2.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, поточні, валютні рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

2.5. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.6. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, здійснювати юридичні дії, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України, а також у судах інших держав.

2.7. Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, на відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. У випадку недостатності коштів Товариства, акціонери, які не повністю сплатили акції, несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства також і в межах несплаченої суми.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

2.9. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

2.10. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених Товариством правочинів належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства право володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.

2.11. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

2.12. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва (майстерні, цехи, магазини, тощо), наділяти їх обіговими коштами, які належать Товариству. Філії та представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють за довіреністю особи, які призначаються та звільняються виконавчим директором Товариства.

2.13. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

2.14. Товариство має право:

- будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;
- самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини та інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
- здійснювати експортно-імпорتنі операції;
- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
- одержувати безплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;
- створювати філії, представництва, та структурні підрозділи (майстерні, цехи, магазини тощо) та виступати Засновниками або Учасниками інших юридичних осіб як на території України, так і за її межами, а також засновувати або входити до різного роду асоціацій, об'єднань, банківських систем тощо;
- користуватись банківськими та комерційними кредитами в тому числі і в іноземній валюті, як під особисті гарантії так і під гарантії акціонерів;
- створювати на території України та інших держав спільні підприємства з українськими та іншими іноземними партнерами;
- проводити торгівлю та розрахунки як готівкою так у в безготівковому порядку без обмеження сум, за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними правочинами та контрактами, на основі чинного законодавства;
- здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний телефонний, телексий, факсимільний, комп'ютерний, космічний та інші види зв'язку;
- користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.15. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів надаються акціонерам на платній основі;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законом, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням виконавчого директора Товариства;

- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- викуповувати в акціонерів акції, за їх бажанням, в термін не пізніше двох місяців після отримання повідомлення про намір їх продажу, виходячи з фінансових можливостей Товариства;
- здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також вести статистичну звітність та подавати її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством;

2.16. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

2.17. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших установ не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є доходи, що отримані від господарської діяльності; кредити (позички) банків та інших кредиторів; доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів; надходження від діяльності залежних підприємств, філій та представництв заснованих Товариством; безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.2. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

3.4. Ризики випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України.

3.5. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, а також майна Товариства, яке передане іншим особам у володіння на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність в рахунок оплати вартості акцій Товариства;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах не заборонених чинним законодавством. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

3.7. Землі Товариства:

3.7.1. До земель Товариства належать:

- землі, що є у власності та користуванні Товариства, у тому числі придбані за цивільно-правовими угодами у юридичних і фізичних осіб, права на які засвідчено відповідно Державним актом на право приватної власності на землю;
- землі, орендовані у юридичних та фізичних осіб, в тому числі на підставі сертифікатів на земельну частку (пай).

3.7.2. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, заставляти, передавати в оренду юридичним та фізичним особам землі, що знаходяться у власності Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому статуту, укладеним Товариством угодам.

3.7.3. Товариство здійснює комплекс заходів з охорони земель, передбачених Земельним кодексом України.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безвідплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності,

використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є підприємницьким, що створено з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб підприємств, установ, організацій а також населення в продукції (роботах, послугах) та одержання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

- виробництво, заготівля (у тому числі закупівля) сільськогосподарської продукції, її зберігання, переробка і реалізація (оптова і роздрібна) готової продукції;
- вирощування, зберігання, переробка та реалізація зернових, інших сільськогосподарських культур та тваринницької продукції;
- здійснення закупок по державним і регіональним контрактам зерна, насіння зернових, масляних культур і трав;
- надання послуг юридичним особам усіх форм власності та фізичним особам послуг по прийманню, розміщенню, зберіганню, сушці, очистці та реалізації хлібопродуктів, продуктів рослинництва;
- здійснення приймання, розміщення, сушка, очистка, доведення до кондицій, зберігання та реалізація зерна, насіння зернових і масляних культур, продукції їх переробки за договорами на комерційній основі, в т.ч. через мережу власних магазинів та за договорами з іншими підприємствами;
- організація підсобного господарства для виробництва сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;
- надання послуг по вирощуванню та збиранню врожаю;
- вирощування овочевих культур, грибів;
- вирощування квітів, декоративних рослин, виробництво садівного матеріалу;
- вирощування та реалізація насіння вищих репродукцій зернових, технічних культур та кормових трав на договірних засадах;
- вирощування племінної великої рогатої худоби, свиней, птиці;
- виробництво та реалізація круп, борошна, комбікорму, хлібобулочних та макаронних виробів;
- вирощування рибопосадкового матеріалу, товарної риби, її переробка, зберігання та реалізація;
- товарообмін, закупка та реалізація (оптова та роздрібна) продукції рослинництва та тваринництва;
- виробництво та реалізація цукру-піску з цукрових буряків та цукру-сирцю;
- вирощування, заготівля, зберігання і переробка цукрових буряків;
- надання послуг по переробці цукрових буряків;
- виробництво та реалізація жому з цукрових буряків;
- виробництво та реалізація сухого жому;
- виробництво та реалізація меляси з цукрових буряків та патоки з цукру-сирцю;
- надання послуг по переробці цукру-сирцю;
- діяльність пов'язана з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском прекурсорів (списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, в тому числі вапна будівельного;
- надання послуг по подачі води та прийманню стічних вод;
- виробництво, передача та реалізація теплової і електричної енергії підприємствам, установам, організаціям та населенню;
- надання послуг по забезпеченню юридичних осіб та фізичних осіб паливо-мастильними матеріалами;
- деревообробка та випуск столярних виробів;
- заготівля та переробка вторинної сировини та відходів (зокрема металобрухту кольорових та чорних металів);
- проведення товарообміну, закупівля та реалізація (оптова, оптова-роздрібна, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, продукції нафтохімічної та хімічної промисловості, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій,

транспортних засобів, техніки та інших товарів на вітчизняному та іноземних ринках, та посередницька діяльність у сфері агропромислового комплексу, продовольчих та промислових товарів широкого вжитку;

- торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі через оптові бази, товарні склади, склади - холодильники, склади-магазини;

- торгівельна діяльність в сфері роздрібної торгівлі через власну фірмову мережу магазинів, кіосків;

- торгово - закупівельна та торгово - посередницька діяльність у сфері торгівлі непродовольчими товарами;

- оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення;

- експорт - імпорт насіння, сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, робіт та послуг, товарів народного споживання, продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо;

- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції згідно з програмами Товариства та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;

- створення мережі оптово - роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;

- реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, продукції ВТП, надання торгівельних послуг громадянам та організаціям;

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту - імпорту;

- надання послуг населенню по профілю основних видів діяльності Товариства за індивідуальними та колективними заявками;

- діяльність пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;

- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів автомобільним транспортом;

- надання транспортних, транспортно - експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо торгівельних і транзитних вантажів;

- надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом;

- проведення науково - дослідних і дослідно - конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців;

- будівництво виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів для розвитку Товариства;

- здійснення інвестиційної діяльності;

- надання послуг в сфері громадського харчування;

- надання складських послуг;

- здійснення бартерних і лізингових операцій;

- створення, оренда і експлуатація міні - пекарень, масло боєнь, інших підприємств по виробництву продуктів харчування;

- здійснення поставок продукції Товариства в інші регіони України та на експорт у відповідності з укладеними контрактами і договорами;

- розробка і практичне здійснення спільних з зарубіжними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

- організація підприємств лізингового типу;

- надання юридичним особам та фізичним особам послуг, в тому числі транспортних, побутових, виробничих, експортно - імпорتنих, посередницьких та інших, в Україні і за кордоном;

- оренда та надання в користування рухомого і нерухомого майна;

- всі види охоронних послуг, крім охорони державної власності, надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, а також охороною громадян;

- благодійницька діяльність;

- спільна діяльність з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, резидентами та не резидентами;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- здійснення інших видів діяльності у відповідності з метою діяльності Товариства, не заборонених законодавством.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (в тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності

на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

4.3. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, благодійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Товариство самостійно визначає стратегію і тактику свого розвитку та розвитку залежних підприємств, філій та представництв.

4.5. Товариство забезпечує безпеку виробництва, охорону навколишнього середовища від забруднення.

4.6. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню та патентуванню Товариство здійснює після отримання відповідних документів згідно діючого законодавства документів.

4.7. Для забезпечення виконання заходів з мобілізаційної підготовки, Товариство повинне додержуватись вимог Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Все майно, інвентар та споруди, що належать до цивільної оборони, залишаються на балансі Товариства, використовуються по прямому призначенню і підлягають обслуговуванню, ремонту та відновленню згідно з чинним законодавством.

4.8. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, з метою одержання прибутку і зростання добробуту акціонерів та співробітників Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 650 793,00 (шістсот п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто три) гривні.

5.2. Статутний (складений) капітал Товариства поділений на 2 603 172 (два мільйони шістсот три тисячі сто сімдесят дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок.

5.3. Усі акції товариства є іменними. Акції товариства існують в бездокументарній формі.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

5.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

5.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

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

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

5.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

5.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

5.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

5.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

5.7.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.8. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

5.9. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

5.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.

5.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

5.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

5.11. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

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

5.13. 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.

5.14. 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.

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

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

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

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

5.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.20. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

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

5.20.2. До досягнення встановленого статутном розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

5.20.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. За рахунок цього прибутку Товариство фінансує заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Товариства, виплати дивідендів акціонерам, викупу власних акцій, вирішення інших господарських питань. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

6.3. Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- інші фонди, порядок створення та використання яких регулюється відповідними положеннями, що розробляються виконавчим органом Товариства.

6.4. Товариство має право створити резервний фонд у розмірі не менше 15 відсотків статутного (складеного) капіталу Товариства. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат, для виплати дивідендів по привілейованим акціям і відсотків по облігаціям за відсутності або недостатності інших коштів для цієї мети.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поновлення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а рази їх недостатності у порядку, що визначається загальними зборами акціонерів.

6.5. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір запланованої та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується загальними зборами акціонерів за поданням виконавчого органу Товариства.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати письмово, шляхом направлення поштового листа. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке 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.

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.

Акціонерне 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 та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.7. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

За рішенням зборів дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного (складеного) капіталу Товариства та розвиток господарської діяльності.

6.7. Порядок розподілу прибутку:

6.7.1. Виконавчий директор Товариства зобов'язаний протягом 30 календарних днів після закінчення фінансового року скласти річний звіт і звіт про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за звітний рік і надати його аудиторю та ревізійній комісії Товариства.

6.7.2. Ревізійна комісія Товариства та аудитор здійснюють незалежно один від одного перевірку річного балансу і звіту про фінансовий стан Товариства на предмет відповідності чинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку, а також Статуту Товариства і готують відповідні висновки. При цьому ревізійна комісія представляє висновки наглядовій раді, а аудитор — виконавчому директору Товариства не пізніше ніж через 60 календарних днів після закінчення звітного року.

6.7.3. Ревізійна комісія Товариства має право залучати до своєї роботи незалежного аудитора. Договір з обраним аудитором укладає виконавчий директор. Витрати на незалежну аудиторську перевірку несе Товариство.

6.7.4. Виконавчий директор зобов'язаний протягом семи днів із річним балансом підготувати пропозиції відносно розподілу балансового прибутку, зокрема про:

розмір балансового прибутку;
розподіл частини прибутку між акціонерами у вигляді дивідендів;
відрахувань до резервного фонду і фондів, які передбачені законодавством або створені за рішенням загальних зборів акціонерів.

6.7.5. Виконавчий директор зобов'язаний негайно після отримання висновків від ревізійної комісії і аудитора подати річний баланс, звіт про фінансовий стан Товариства, висновки ревізійної комісії Товариства і аудитора та пропозицію про розподіл прибутку наглядовій раді.

6.7.6. Наглядова рада перевіряє документи, надані їй виконавчим директором та ревізійною комісією (у випадку необхідності - з участю членів ревізійної комісії та аудитора). Кожен член наглядової ради має право на отримання документів та ознайомлення із ними.

6.7.7. Наглядова рада складає письмовий звіт про перевірку річного балансу, звіту про фінансовий стан і пропозиції відносно розподілу прибутку. В звіті наглядова рада повинна вказати на наявність або відсутність заперечень по наданим Виконавчим директором документам.

6.7.8. Звіт наглядової ради повинен бути підготовлений протягом 15 днів з моменту отримання документів від виконавчого директора, але не пізніше 90 днів з дня закінчення звітного року.

6.7.9. Виконавчий директор скликає загальні збори акціонерів для заслуховування і затвердження річного балансу і звіту про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства, а також прийняття рішення про розподіл балансового прибутку.

6.7.10. Виконавчий директор зобов'язаний надати акціонерам можливість ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів із річним балансом, звітом про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства, доповіддю наглядової ради і пропозиціями відносно розподілу прибутку.

6.7.11. Загальні збори акціонерів затверджують річний баланс та звіт виконавчого директора про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства.

6.7.12. Загальні збори акціонерів після заслуховування звіту виконавчого директора Товариства, приймають остаточне рішення відносно розподілу балансового прибутку, визначеного затвердженням річним балансом.

6.7.13. В рішенні відображаються:
балансовий прибуток;
частина прибутку до виплат дивідендів;
суми прибутку, що відраховуються до резервного та інших фондів, передбачених чинним законодавством або затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

6.7.14. Рішення загальних зборів акціонерів відображається в протоколі. До нього додаються перелік учасників загальних зборів, протокол мандатної комісії, протоколи рахункової комісії про підсумки голосування по питанням порядку денного, звіт виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів;

7.1.2. Наглядова рада;

7.1.3. Виконавчий директор;

7.1.4. Ревізійна комісія.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 7.4. глави 7 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 7.4. глави 7 цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

7.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

7.2.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

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

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого директора Товариства.

7.4. 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, правління та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
- 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 членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;

25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

7.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядною радою:

7.6.1 з власної ініціативи;

7.6.2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

7.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

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

7.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

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

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

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

7.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

7.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Договором. 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.

7.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, шляхом направлення поштових листів.

7.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.11.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

7.11.4. 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.

7.11.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

а) повне найменування та місцезнаходження товариства;

б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
г) перелік питань, що виносяться на голосування;
д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

7.11.6. 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.

7.11.7. 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.

7.12. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

7.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

7.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

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

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

7.12.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом розміщення публікації в офіційному друкованому органі повідомлення про внесення змін у порядок денний загальних зборів.

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

7.12.8. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.14. **НАГЛЯДОВА РАДА** товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.14.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

7.14.2. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.14.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

7.14.4. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

7.14.5. Акціонери товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

7.14.6. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.14.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

7.14.7. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

7.14.8. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

7.14.9. 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 - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

7.14.10. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

7.15. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

7.16. 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 або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;

4) прийняття рішення про 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 законодавством;

8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

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

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

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

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

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

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

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

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

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

7.16.1. Наглядова Рада:

- визначає організаційну структуру Товариства;

- затверджує внутрішні нормативні акти;

- вирішує за поданням Виконавчого директора питання про наділення дочірніх підприємств та філій і представництв майном та коштами;

- приймає рішення про участь в інших господарських товариствах, включаючи розмір та порядок формування вкладів до статутних (складених) капіталів цих товариств;

-- приймає рішення за поданням Виконавчого директора про створення підсобних господарств і визначає їх правовий статус;

- з урахуванням обмежень, встановлених пунктом пп. 7.21.5. даного Статуту, приймає рішення про укладення Виконавчим директором договорів (угод), інших правочинів, в тому

числі позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, поручительства на суму, що дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, а також про укладення договорів (угод), інших правочинів про відчуження, передачу в оренду (лізинг) або заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна Товариства незалежно від їх вартості, а також рухомого майна Товариства, вартість якого дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- розглядає звіти, які подають Виконавчий директор, Ревізійна комісія за квартал та рік;
- контролює дії Виконавчого директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- приймає рішення про скликання чергових та позачергових зборів акціонерів та контролює підготовку Виконавчого директора до їх проведення;
- вимог чинного законодавства, розглядає скарги та звернення акціонерів щодо діяльності зберігача;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

- скасовує рішення Виконавчого директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- визначає за поданням Виконавчого директора та затверджує штатний розклад працівників Товариства, включаючи його філії, представництва та дочірні підприємства;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Виконавчого директора Товариства.

7.16.2. Наглядова Рада має право:

- отримувати повну інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Виконавчого директора, посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності;
- проводити перевірку діяльності Виконавчого директора з питань виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

7.17. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

7.18. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим законодавством та статутом товариства.

7.19. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

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

7.19.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

7.19.3. 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.

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

7.19.5. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

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

7.19.7. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

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

7.21. **ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР** здійснює управління поточною діяльністю товариства.

7.21.1. Виконавчий директор товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

7.21.2. Права та обов'язки Виконавчого директора Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства, а також трудовим контрактом. Від імені товариства трудовий контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

7.21.3. Виконавчий директор обирається Наглядовою Радою строком на три роки. Кількість виборних строків не обмежується.

7.21.4. До компетенції Виконавчого директора належать усі питання поточної діяльності Товариства крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені до компетенції вищого органу Товариства та Наглядової Ради. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Виконавчого директора.

Виконавчий директор підзвітний у своїй діяльності Вищому органу та Наглядовій Раді Товариства і організовує виконання їх рішень.

7.21.5. До компетенції Виконавчого директора належать:

- організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- розробка заходів по основним напрямкам діяльності Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою;
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, розрахунків, обліку та звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв та дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- поточне керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв;
- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;
- аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв Товариства і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- підготовка пропозицій щодо визначення розмірів дивідендів;
- розробка за дорученням Наглядової Ради 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 щодо придбання та реалізації акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний Загальних зборів акціонерів;
- організація та підготовка чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- укладання різного роду угод, інших правочинів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

- Договори (угоди), інші правочини, в тому числі позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, поруки на суму, що дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, а також договори (угоди), інші правочини про відчуження, передачу в оренду (лізинг) або заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна Товариства незалежно від їх вартості, а також рухомого майна Товариства, вартість якого дорівнює та/або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, укладаються (вчиняються) Виконавчим директором в імені Товариства виключно за умови обов'язкового попереднього погодження чи прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства;

- вирішення інших питань, які передані в його компетенцію Загальними зборами акціонерів.

7.21.6. Виконавчий директор виконує такі функції:

- здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- на виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради, а також в процесі господарської діяльності Товариства видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснює поточне керівництво господарською діяльністю Товариства, а також його філій, представництв та інших всіх структурних підрозділів;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх українських та іноземних установах, закладах і організаціях;
- одноособово розподіляє функції між працівниками Товариства;

- видає довіреності, відкриває в банках поточні, розрахункові та інші рахунки Товариства, про що терміново інформує Наглядову Раду;

- укладає угоди, в тому числі зовнішньоекономічні, за умови обов'язкового попереднього погодження чи прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства (незалежно від суми угоди);

- складає фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;

- контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;

- контролює діяльність філій і представництв Товариства;

- на підставі рішень Наглядової Ради укладає контракти з керівниками філій та представництв Товариства;

- укладає від імені Товариства колективний договір;

- забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами;

- у встановленому чинним законодавством і цим Статутом 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;

- 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;

- 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 з питань діяльності Товариства;

- організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

- забезпечує виконання заходів з охорони праці;

- забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

- організує виконання екологічних програм;

- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства в межах своєї компетенції.

7.21.7. Виконавчий директор несе відповідальність за:

- забезпечення виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів, а також за виконання всіх інших рішень останніх;

- виконання всіх завдань та функцій, покладених на нього Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою Радою, цим Статутом та трудовим контрактом;

- прийом на роботу, переведення та звільнення з роботи персоналу Товариства, згідно чинного законодавства України;

- організацію ведення бухгалтерського і податкового обліку, та вчасну подачу звітів декларацій у відповідності до чинного законодавства України;

- дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- збереження майна Товариства;

- подання на розгляд Загальних зборів акціонерів фінансових та інших документів.

7.21.7. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності Виконавчого директора визначаються також в контракті, що укладається між Виконавчим директором та Товариством, в особі Голови Наглядової Ради Товариства.

7.21.8. Під час відсутності Виконавчого директора його функції в повному обсязі на підставі відповідного рішення Наглядової Ради, виконує тимчасово виконуючий обов'язки Виконавчого директора.

7.21.9. Право другого підпису господарських і фінансових документів Товариства має Головний бухгалтер про що має бути виданий відповідний наказ Виконавчого директора, затверджений Наглядовою Радою.

7.22. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

7.23. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 3 роки.

7.24. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

7.25. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

7.26. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

7.27. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

7.28. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.29. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

7.30. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

7.30.1. Виконавчий директор забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

7.30.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

7.30.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

8. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

8.1. Засновниками Товариства виступили Регіональне відділення фонду державного майна України по Київській області та організація орендарів орендного підприємства «Устимівське хлібоприймальне підприємство», правонаступником яких стали акціонери.

8.2. Акціонерами товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації випуску нових акцій та іншим способом, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

8.3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

8.4. Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

- 8.5.1. участь в управлінні акціонерним товариством;
- 8.5.2. отримання дивідендів;
- 8.5.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
- 8.5.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

8.6. Переважним правом, акціонерів визнається:

8.6.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8.6.2. право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

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

8.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання

відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

8.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.7.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.7.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

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

8.7.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

8.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

8.8. Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

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

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

9.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

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

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

9.3. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

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

9.6. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

9.7. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

9.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

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

9.9.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

а) ця особа є однією із сторін такого правочину;

б) бере участь у правочині як представник або посередник;

в) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

г) внаслідок такого правочину придбає майно;

г) є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

9.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.10.1. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

9.10.2. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. 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.

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

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

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

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.4.4. 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.

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

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

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

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

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

11.9. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

11.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

11.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

11.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

11.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

11.9.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

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

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

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

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

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

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

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

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

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

11.12. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

11.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

11.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

11.12.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

11.12.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

11.12.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

11.12.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

11.12.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

11.12.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;

11.12.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

11.13. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

11.14. У разі розміщення товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу привілейованих акцій визначається статутом товариства.

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

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

12.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

12.5. Якщо внаслідок прийняття нових законодавчих актів або зміні законодавчих актів України окремі пункти цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, то такі пункти вважаються недійсними та втрачають силу і, до внесення відповідних змін до Статуту, необхідно керуватися чинним законодавством та нормативними актами України.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Відносини, що виникають при укладенні чи у процесі виконання цього Статуту та не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

13.2. Якщо одне з положень цього Статуту буде визнане недійсним в судовому порядку, недійсне положення замінюється іншим, яке допускається чинним законодавством і близьке по змісту до заміненого. Визнання одного з положень цього Статуту недійсним в судовому порядку не тягне за собою недійсності всього Статуту в цілому.

13.3. При виявленні у цьому Статуті прогалин, що вимагають свого врегулювання, вони регулюються у відповідності до чинного законодавства, а у разі якщо відповідні положення законодавства відсутні або існують у недостатньому обсязі, акціонери повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів.

13.4. При ліквідації Товариства цей Статут втрачає силу.

13.5. Суперечки Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичним особами розглядаються відповідним судом чи іншими органами, відповідно до чинного законодавства України.

13.6. Цей Статут, може бути змінено, доповнено чи припинено виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.

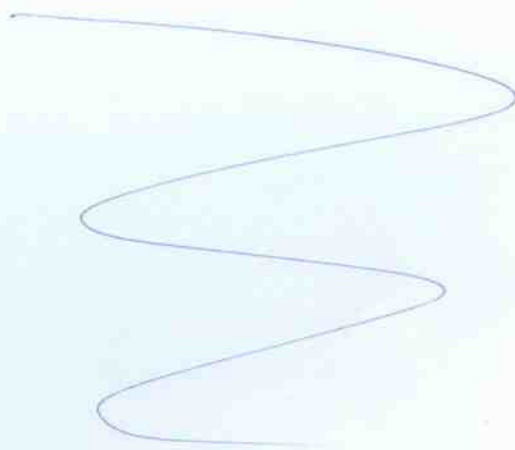
13.7. Цей Статут складено в 2-х оригінальних примірниках (один для органу державної реєстрації, другий для Товариства), причому всі примірники мають однакову юридичну силу.

13.8. Цей Статут є новою редакцією Статуту Товариства затвердженого Загальними зборами акціонерів 01.04.2011 року (Протокол №01/04/11 від 01.04.2011 року). Після державної реєстрації цієї редакції Статуту попередня редакція втрачає чинність.

Виконавчий директор



В.Г. Омеляненко



Місто Ку-

їв, Україна, двадцять восьмого серпня дві тисячі дванадцятого року. Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконавчого директора Публічного акціонерного товариства "УСТИМИВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" Омеляненко Віталія Григоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за номером 16621

Стягнуто плати за домовленістю згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус:

Довгопола Т. М.



Згідно зі ст. 78 Закону України „Про нотаріат”, нотаріус засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою
нотаріуса
Довгопола Таміла Михайлівна
Нотаріус