

Нова редакція

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Позачерговими
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «Комплекс «Любецький»
(протокол від 16.12.2016 р. №3)**

**СТАТУТ
Приватного акціонерного товариства
«Комплекс «Любецький»**

**м. Чернігів
2016 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Любецький», далі – Товариство, перейменоване із Публічного акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.04.2016 №2).

Публічне акціонерне Товариство «Чернігівський м'ясокомбінат» було перейменовано із Закритого акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2011 року (протокол № 1).

Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Любецький» є правонаступником всіх прав і зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат».

Попередня нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» була зареєстрована державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради 05.07.2016 року.

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Любецький»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Комплекс «Любечской»;
- англійською мовою: Private Joint Stock Company «Complex «Liubetskyi».

1.3. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Комплекс «Любецький»;
- російською мовою: ЧАО «Комплекс «Любечской»;
- англійською мовою: PJSC «Complex «Liubetskyi».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створене з метою одержання прибутку на основі здійснення підприємницької діяльності у відповідності та на умовах, визначених діючим законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- організація будівництва будівель;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- купівля та продаж власного нерухомого майна
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- виготовлення виробів з бетону для будівництва;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- фінансовий лізинг;
- складське господарство;
- інші види господарської діяльності, що не заборонені законами України.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

3.2. Установчим документом Товариства є цей Статут. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків Публічного

акціонерного товариства «Чернігівський м'ясокомбінат».

3.4. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на правах власності.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.7. Товариство складає власний баланс, має фірмовий знак, печатку, кутовий штамп та бланки зі своїм найменуванням. Товариство має рахунки в банках, рахунок в цінних паперах в Центральному депозитарії та може мати рахунки в цінних паперах в депозитарних установах. Товариство має власну веб-сторінку (веб-сайт) в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, передбачена чинним законодавством.

3.8. Товариство вправі від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у тому числі, створювати спільні підприємства з іноземними фізичними та юридичними особами;
- встановлювати ділові контакти між українськими та іноземними партнерами;
- випускати цінні папери;
- здійснювати інвестиційну діяльність;
- виступати співзасновником господарських товариств, об'єднань та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству;
- вступати в союзи, асоціації та інші об'єднання, що створюються для координації діяльності, захисту інтересів їх членів та здійснення спільних програм, якщо їх створення не суперечить законодавству України.

3.10. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів.

3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами акціонерів.

3.12. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється, якщо він не стосується їх прав по здійсненню контролю над діяльністю Товариства. Контроль та регламентація діяльності Товариства з боку державних, громадських та інших органів та їх уповноважених осіб здійснюється на підставі документів, що підтверджують їх повноваження.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій.

4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.

4.4. Переважне право акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонерів, які визначені чинним законодавством;
- 7) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

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

4.7. Акціонери можуть мати інші права і обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 2 250 000 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень поділених на 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок кожна.

5.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після повної оплати всіх розміщених акцій і після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій у порядку, встановленому чинним законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово простим листом повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. У разі несплати (неповної оплати) у встановлений Загальними зборами акціонерів строк вартості акцій, що додатково розміщуються Товариством, покупець акцій втрачає право на придбання несплачених акцій.

5.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.6. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство письмово простим листом повідомляє кожного акціонера про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

5.7. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

5.8. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

5.9. Вихід акціонерів із Товариства здійснюється внаслідок продажу, передачі або відчуження іншим способом всіх належних їм акцій.

5.10. Викуп акцій Товариством у акціонерів здійснюється на підставі договору з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток утворюється внаслідок господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток, що залишився після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходить у повне розпорядження Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Чистий прибуток Товариства розподіляється один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Прибуток може розподілятися в наступних напрямках:

- у резервний капітал;
- на виплату дивідендів;
- на реінвестиції у статутний капітал;
- інших напрямках згідно з законодавством.

Залишок чистого прибутку звітного року збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

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

Розмір резервного капіталу становить 337 500 (триста тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 коп. Кошти резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства, а також в інших напрямках, передбачених чинним законодавством.

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

6.3.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року, нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Розмір дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів Товариства у гривнях з розрахунку на одну акцію.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій.

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, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.

Наглядова рада простим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори акціонерів

7.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Порядок взаємодії органів Товариства, акціонерів і третіх осіб при скликанні і проведенні Загальних зборів акціонерів регламентується Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 7.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.2.2.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 7.2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7.2.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7.2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.2.2.9. затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 7.2.2.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.2.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

7.2.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

7.2.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

7.2.2.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

7.2.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

7.2.2.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

7.2.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

7.2.2.18. обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

7.2.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;

7.2.2.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.2.2.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.2.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів рішення загальних зборів акціонерів повинні прийматись за кількістю голосів, зазначеною в п. 7.2.5 цього Статуту.

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

7.2.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

7.2.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

7.2.2.26. обрання комісії з припинення Товариства;

7.2.2.27. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

7.2.4. Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

7.2.5. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пп. 7.2.2.2-7.2.2.7; 7.2.2.23 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого пп. 7.2.2.22, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По всіх інших питаннях рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

7.2.6. Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства щороку і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. При цьому до порядку денного обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 7.2.2.10; 7.2.2.11 та 7.2.2.24 Статуту.

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

Не рідше ніж 1 раз на 3 роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 7.2.2.16 та 7.2.2.17 Статуту.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.7. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

а) з власної ініціативи;

б) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також для розв'язання термінових питань, які виходять за межі компетенції Директора і Наглядової ради, і в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства;

в) на вимогу Ревізійної комісії;

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

г) в інших випадках, встановлених законом.

7.2.8. Оформлена згідно з чинним законодавством вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів протягом встановленого строку, такі Загальні збори акціонерів можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, з повідомленням всіх акціонерів в порядку, передбаченому п. 7.2.11 Статуту.

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому чинним законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

7.2.9. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори акціонерів проводяться з власної ініціативи Наглядової ради або з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та

проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо такими Загальними зборами акціонерів буде прийнято відповідне рішення.

7.2.10. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, визначають дату складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

7.2.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, що включає проект порядку денного, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається простими листами кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) і здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством щодо повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Також акціонери в цьому ж порядку мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з текстом і формою бюлетенів (офіційно виготовленим Товариством зразків) після затвердження їх Наглядовою радою та іншими документами, передбаченими чинним законодавством.

7.2.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора). Пропозиції подаються акціонером в письмовій формі в порядку, встановленому чинним законодавством.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а

пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

7.2.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про зміни у проекті порядку денного шляхом розміщення відповідної інформації про зміни у проекті порядку денному загальних зборів на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет. Також Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством щодо повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

7.2.15. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

7.2.16. Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.2.17. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, затверджують форму і текст бюлетенів для голосування (офіційно виготовлені Товариством зразки) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.18. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів акціонерів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписаний головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.2.19. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання ними лічильної комісії (при цьому обирається голова лічильної комісії). Після цього Голова Наглядової ради організовує обрання Загальними зборами акціонерів головуючого і секретаря зборів.

7.2.20. Лічильна комісія обирається Загальними зборами акціонерів в кількості не менше трьох осіб, здійснює підрахунок голосів при голосуванні з усіх питань порядку денного та процедурних питань за винятком першого питання про обрання членів лічильної комісії та надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Наглядова рада, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів питання про обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів в електронній формі на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.2.21. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів акціонерів. Він є документом прямої дії.

7.3. Наглядова рада

7.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду.

7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

7.3.2.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицій Директора;

7.3.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.3.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.3.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

- 7.3.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7.3.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 7.3.2.8. обрання та припинення повноважень Директора;
- 7.3.2.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 7.3.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 7.3.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім Ревізійної комісії, в разі їх утворення;
- 7.3.2.12. обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 7.3.2.13. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.3.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 7.3.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 7.3.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 7.3.2.17. вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.3.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.3.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.3.2.20. прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.3.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам випуску акцій Товариства, які самостійно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;
- 7.3.2.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 7.3.2.23. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість осіб, визначених чинним законодавством;
- 7.3.2.24. контроль за діяльністю Директора Товариства;
- 7.3.2.25. встановлення порядку проведення перевірок (ревізій) та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 7.3.2.26. прийняття рішень щодо створення та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень;
- 7.3.2.27. розгляд звітів і висновків Ревізійної комісії і зовнішнього аудитора в час між проведенням Загальних зборів акціонерів.
- 7.3.2.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

7.3.3. До компетенції Наглядової ради також належить:

7.3.3.1 затвердження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

7.3.3.2. затвердження фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на рік (будь-яких виплат, що не входять до складу фонду оплати праці, які не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом і призначені для соціального забезпечення переважно працівників Товариства, а також будь-яких витрат не виробничого призначення);

7.3.3.3. прийняття рішення про участь Товариства в створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Товариства в частки, паї в статутних капіталах юридичних осіб та в цінні папери;

7.3.3.4. прийняття рішення про продаж, передачу, цінних паперів та відчуження (відступлення), передачу часток, паїв в статутних капіталах юридичних осіб;

7.3.3.5. прийняття рішення про дарування активів Товариства;

7.3.3.6. розгляд річних звітів Директора і актів перевірок (ревізій) Ревізійної комісії;

7.3.3.7. укладання колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника);

7.3.3.8. прийняття рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

7.3.3.9. ініціювання порушення справи про притягнення до майнової або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

7.3.3.10. затвердження за поданням Директора бізнес-планів, фінансового плану Товариства на рік;

7.3.3.11. призначення виконуючого обов'язки Директора у разі дострокового припинення або закінчення терміну дії контракту з Директором, а також у разі відсутності Директора на роботі більше 5 (п'яти) робочих днів;

7.3.3.12. ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізійною комісією та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.3.3.13. надання Директору попередньої письмової згоди на:

а) придбання основних засобів та нематеріальних активів не виробничого призначення вартістю та здійснення не виробничих витрат вартістю більше 10 000 (десяти тисяч) гривень;

б) придбання основних засобів виробничого призначення вартістю більше 50 000 (п'ятдесяти тисяч) грн.;

в) безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в іпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фізичним особам майна Товариства;

г) продаж, обмін, списання основних засобів та нематеріальних активів Товариства первісною вартістю більше 10 000 грн.;

г) укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантій, договорів іпотеки;

д) випуск, врахування, купівлю-продаж, авалування векселів;

е) надання Товариством позик, фінансової та благодійної допомоги;

е) укладання та розірвання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін і доповнень до них;

ж) придбання та продаж нерухомого майна;

з) укладання інших договорів на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень;

и) укладати будь-які договори, доповнення, додатки щодо змін умов електропостачання Товариству, в т.ч. зміни лімітів на постачання, зміни потужності та будь-які інші дії з ПАТ «Чернігівобленерго», Чернігівськими міськими електричними мережами ПАТ «Чернігівобленерго» та іншими організаціями, що постачають енергоносії.

7.3.3.14. здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Директора Товариства;

7.3.3.15. затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

7.3.4. Наглядова рада має право:

- вимагати від Директора надання письмових звітів з будь-яких питань його діяльності;
- отримувати від Директора і Ревізійної комісії будь-яку інформацію про діяльність Товариства;

Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

7.3.5. Наглядова рада обирається у кількості 3 осіб з числа фізичних осіб.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежні директори, про що зазначається в бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

7.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.3.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється під час проведення Загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів на строк до наступних річних зборів Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

7.3.8. З Головою та іншими членами Наглядової ради Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства укладаються цивільно-правові договори чи трудові договори (контракти) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

Дія договору (контракту) укладеного з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.9. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.3.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про призначення та зміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

7.3.11. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

7.3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.13. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

д) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7.3.14. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою не рідше одного разу на квартал. Голова скликає Наглядову раду з повідомленням її членів за телефоном не пізніше, як за одну добу до дня скликання. В повідомленні про скликання зазначається місце і час проведення, а також порядок денний засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою її Голови або на вимогу:

а) члена Наглядової ради;

б) члена Ревізійної комісії;

в) Директора.

7.3.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.3.16. Головує на засіданнях Наглядової ради Голова Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос Голови є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) з питання вчинення такого правочину.

7.3.17. Протокол засідання Наглядової ради складається протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується його головуючим. Він є документом прямої дії.

7.3.18. Наглядова рада складає звіти про свою діяльність.

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

7.3.20. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради на своєму засіданні має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами.

7.4. Директор

7.4.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Директор несе особисту

відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

7.4.2. До компетенції Директора належить:

- а) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;
- б) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- в) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- г) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- г) відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;
- д) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- е) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

7.4.3. Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Директор не має права здійснювати дії та вчиняти правочини, передбачені пп. 7.3.2.4 – 7.3.2.6; 7.3.2.18; 7.3.2.21 та п.п. 7.3.3.3 – 7.3.3.5; 7.3.3.7; 7.3.3.13 Статуту без попередньої письмової згоди Наглядової ради.

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

7.4.4. З Директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт з ним підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.5. Повноваження Директора припиняються:

- а) за рішенням Наглядової ради;
- б) при звільненні з роботи у Товаристві;
- в) у випадках, передбачених контрактом з ним.

Підставами припинення повноважень Директора, крім тих, що передбачені контрактом з ним, можуть бути: неефективна робота Товариства, порушення Директором Статуту і внутрішніх положень Товариства, невиконання рішень органів управління Товариства, висловлення недовіри Директору Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів.

Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Директор наприкінці кожного року зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді обґрунтовані пропозиції щодо фінансового плану Товариства, розміру фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на наступний рік.

Директор зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді відповідні документи згідно з чинним законодавством, пов'язані зі списанням основних засобів, з доданням необхідних обґрунтованих пропозицій.

Директор зобов'язаний надавати Наглядовій раді річні звіти про свою діяльність за встановленою Наглядовою радою формою у термін, встановлений чинним законодавством для надання фінансової звітності.

7.4.5. Директор на письмову вимогу акціонерів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

7.5. Ревізійна комісія

7.5.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами кожного кварталу та фінансового року Загальні збори акціонерів можуть обирати

Ревізійну комісію в складі двох осіб.

7.5.2. Члени Ревізійної комісії можуть обиратися Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Голова Ревізійної комісії товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, Директор, члени інших органів Товариства в разі їх утворення, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

7.5.3. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.5.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія інформує про результати перевірок (ревізій) Загальні збори акціонерів і Наглядову раду.

7.5.5. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- а) розгляд щоквартальних звітів директора;
- б) розгляд звітів зовнішніх аудиторів;
- в) контроль дотримання Товариством законодавства України;
- г) внесення на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді пропозицій щодо будь-яких питань, які стосуються захисту інтересів Товариства.

7.5.6. За підсумками перевірок Ревізійна комісія готує звіти, висновки і рекомендації, в яких 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.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

7.5.7. Ревізійна комісія проводить також спеціальні перевірки за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, за підсумками яких готує відповідні висновки.

7.5.8. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також трудовими договорами, які укладаються уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

7.5.9. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

7.5.10. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

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

7.5.11. Директор забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються чинним законодавством та Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

7.5.12. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.5.13. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.5.14. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою не рідше одного разу на рік. Голова скликає Ревізійну комісію з повідомленням її членів за телефоном не пізніше, як за одну добу до дня скликання. В повідомленні про скликання зазначається місце і час проведення, а також порядок денний засідання Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у засіданнях Ревізійної комісії.

Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатись Наглядною радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками простих акцій.

7.5.15. Ревізійна комісія правомочна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні беруть участь всі її члени.

7.5.16. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. Звіти, висновки і рекомендації Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях шляхом голосування. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови є вирішальним.

7.5.17. Протокол засідання Ревізійної комісії складається не пізніше 3 днів після проведення засідання. Протоколи засідань, звіти, висновки і рекомендації Ревізійної комісії підписуються Головою Ревізійної комісії.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе Директор Товариства.

8.2. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

8.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни до Статуту затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.2. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

10.2. Трудові відносини Товариства зі своїми працівниками регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених колективним договором, контрактом або строковим трудовим договором. Прийом та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин відносяться до компетенції Директора Товариства.

10.3. Працівникам Товариства гарантується соціальний захист у відповідності з чинним законодавством України.

10.4. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Рада трудового колективу представляє інтереси трудового колективу та укладає від його імені колективний договір у Товаристві.

10.6. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних

пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

10.7. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу та радою трудового колективу.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Діяльність Товариства може бути припинена у відповідності з чинним законодавством. Припинення діяльності Товариства здійснюється внаслідок його реорганізації або ліквідації.

11.2. Реорганізація може здійснюватись шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення.

11.3. Угода про злиття або приєднання укладається Товариством та акціонерним товариством, що реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі. Угода про злиття або приєднання набирає законної сили з моменту затвердження її на загальних зборах акціонерів (учасників) кожного з учасників злиття або приєднання.

11.4 Товариство вважається реорганізованим з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

11.5. Товариство може бути ліквідовано:

- а) з ініціативи акціонерів Товариства;
- б) в інших випадках, встановлених законом.

11.6. В разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також порядок ліквідації Товариства визначаються Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

11.7. Ліквідація Товариства з ініціативи акціонерів Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

11.8 Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає ліквідаційну комісію.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права Директора і органів управління Товариства.

11.9. Порядок розподілу майна Товариства при ліквідації між кредиторами та акціонерами визначається чинним законодавством.

11.10. Товариство є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

С.І. Афанасьєв