

«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

загальними зборами акціонерів

ВАТ «РАДСАД».

Протокол № 18 від 18 квітня 2011 року.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 15 СЕР 2011

Номер запису 1557

Державний реєстратор



СТАТУТ

публічного акціонерного товариства

«РАДСАД»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00413989

с. Радсад, Миколаївська обл., Україна
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» найменування Відкритого акціонерного товариства «РАДСАД» (далі в тексті - Товариство), заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області №55 від 11 липня 1994 року шляхом перетворення радгоспу «Радсад» у Відкрите акціонерне товариство «РАДСАД» змінено на Публічне акціонерне товариство «РАДСАД».

1.1.1. Публічному акціонерному товариству «РАДСАД» належать усі права та обов'язки, та майно Відкритого акціонерного товариства «РАДСАД».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування Товариства:

- а) українською мовою – публічне акціонерне товариство “РАДСАД”;
- б) російською мовою – публичное акционерное общество “РАДСАД”;
- в) англійською мовою – Public Joint-Stock Company “Radsad”.

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- а) українською мовою – ПАТ “РАДСАД”;
- б) російською мовою – ПАО “РАДСАД”;
- в) англійською мовою – PJSC “Radsad”.

1.3. Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: вулиця Миру, будинок № 1, селище Радсад, Миколаївський район, Миколаївська область, Україна.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення ефективної виробничої, комерційної, господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутків в інтересах акціонерів за рахунок максимального забезпечення попиту споживачів на його продукцію, роботи та послуги.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво, заготівля, збереження, переробка і реалізація винограду та іншої сільськогосподарської та промислової продукції;
- виготовлення виноматеріалів, розлив вина та іншої продукції в пляшки, надання посередницьких послуг по розливу вина та іншої продукції в пляшки;
- виробництво вина та інших алкогольних напоїв;
- виробництво спирту коньячного;
- виробництво коньяку;
- вирощування винограду, фруктових та овочевих культур;
- вирощування зернових культур;
- вирощування олійних культур;
- переробка фруктів, овочів, зерна та олійних культур, виготовлення фруктових та овочевих консервів та їх продаж;
- виробництво і продаж пива, виробництво і продаж борошна, олії;
- виробництво тари та упаковки, виробництво будівельних матеріалів, товарів народного споживання;
- вилов, переробка і реалізація риби, розведення ставкового господарства;
- надання авто послуг;
- здійснення торговельної і посередницької діяльності;
- виготовлення промислової, харчової та іншої продукції;
- заготівля сільськогосподарської продукції у населення, підприємств, колективних та одноосібних фермерських підприємств та кооперативів, підприємств і установ сільськогосподарського напрямку незалежно від форми власності, переробних підприємств та реалізацію такої продукції на договірних умовах;
- участь у державних закупівлях зерна і олійних культур;
- збереження та раціональне використання державних хлібних ресурсів, розвиток елеваторної, комбікормової, борошномельної та круп'яної промисловості;
- надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту;
- розведення свиней;
- розведення інших тварин;
- придбання, перевезення, використання, зберігання, реалізація, знищення прекурсорів, включених до Переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- будівництво, будівельно-монтажні роботи;
- промислово-громадське будівництво, капітальний ремонт будівель та споруд, здійснення окремих реставраційних, дизайнерських робіт та надання послуг;
- придбання, будівництво, оренда та експлуатація виробничих підприємств, підприємств торгівлі громадського харчування та побутового обслуговування;
- здійснення та надання послуг по внутрішніх та міжнародних перевезеннях вантажів та пасажирів;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- створення та експлуатація власних автогосподарств та автостоянок;
- створення торгової мережі, організація та експлуатація підприємств громадського харчування, кафе, барів, ресторанів, магазинів, кіосків;
- організація ринків, виставкова діяльність, проведення продажів, аукціонів, ярмарок, торгів, презентацій, конференцій тощо;
- рекламно-видавнича діяльність;
- здійснення операцій з цінними паперами;
- реалізація виноматеріалів, готової продукції (вино в пляшках, вино в упаковках типу «Тетра-Пак»);
- виробництво та реалізація безалкогольних напоїв;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та іншими продовольчими товарами;
- зовнішньоекономічна діяльність, включно з експортом алкогольних напоїв;
- проведення хімічних дослідів, необхідних в господарській діяльності досліджень та операцій з використанням прекурсорів, для чого придбавати, перевозити та зберігати прекурсори в порядку, встановленому законом;
- надання експортно-імпортних послуг, маркетинг, промисловий дизайн, благодійна діяльність;
- розведення великої рогатої худоби;
- промисловий дизайн;
- надання послуг на оздоровлення дітей
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
- оптова та роздрібна торгівля, торговельне обслуговування, торгово-посередницька, комерційна, закупівельна діяльність продовольчими та непродовольчими товарами, продукцією, сировиною;
- надання суб'єктам господарської діяльності послуг, у тому числі маркетингових, лізингових, брокерських, представницьких, дилерських, комісійних, агентських, культурно-просвітницьких, інформаційних, виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, управлінських, консигнаційних, автосервісних, складських, консультаційних, облікових, юридичних, сервісних, рекламних, ревізійних та інших, як в Україні, так і за її межами;
- надання порук, майнових порук, позик, фінансової допомоги, поворотної фінансової допомоги;
- надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;
- закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному та/або іноземних ринках;
- посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;
- переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства;
- виробництво, переробка, зберігання, закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції;
- організація громадського харчування;
- купівля та продаж нерухомості, передача її в найм, оренду або лізинг, надання інших послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном;
- редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність;
- перекладацька діяльність;
- медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;
- розробка, впровадження, закупівля та реалізація медичних препаратів, ліків та обладнання;
- надання послуг з охорони комунальної, приватної та державної власності, а також охорони громадян, монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації;
- здійснення юридичної практики;
- інноваційна діяльність, у тому числі виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, наукових

творів, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;

- організація навчальних закладів як в Україні, так і за її межами;

- розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;

- виробництво, прокат і реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного і супутникового телебачення;

- організація, участь або представництво у виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам з залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами;

- організація театральної-концертної діяльності;

- екскурсійна діяльність;

- експорт та імпорт товарів, капіталів;

- добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, за винятком заборонених законодавством;

- заготівля, зберігання, переробка лісу та лісопродуктів;

- архітектурне та будівельне проектування житлових, громадських та промислових споруд, проектування інженерних мереж і систем;

- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Наведений перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним. Товариство може здійснювати і інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Види діяльності, на здійснення яких чинним законодавством України передбачене отримання дозволів (ліцензій), можуть здійснюватися Товариством тільки після отримання таких дозволів (ліцензій) в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації та користується всіма правами і несе всі обов'язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

3.3. Товариство є правонаступником радгоспу «Радсад».

3.4. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки, круглу печатку з своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, інші реквізити, передбачені чинним законодавством для підприємств.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також і у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.

3.6. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, засновувати інші підприємства, установи, організації та вступати до об'єднання підприємств. Товариство повністю відповідає за зобов'язаннями своїх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, а філії, представництва та інші відокремлені підрозділи відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за зобов'язаннями інших підприємств, установ, організацій та об'єднань підприємств, в яких Товариство виступає засновником або учасником, лише в межах, визначених чинним законодавством України та статутами таких підприємств, установ, організацій та об'єднань підприємств.

3.7. Створені Товариством дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, в тому числі філії та представництва, можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншим майном Товариства у відповідності з чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1 Товариство має право:

4.1.1 від свого імені укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати стороною в зобов'язаннях;

4.1.2 вести власну господарську діяльність як в Україні так і за кордоном, в тому числі передавати, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або позичати належні Товариству споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності, інше рухоме та нерухоме майно і землю;

4.1.3 від свого імені виступати в судових органах;

4.1.4 засновувати свої філії та представництва як в Україні, так і за кордоном;

4.1.5 бути учасником або засновником інших господарських товариств, підприємств, об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій;

4.1.6 встановлювати ціни на товари (роботи, послуги), що реалізуються Товариством та не підлягають державному регулюванню;

4.1.7 здійснювати благодійну діяльність;

4.1.8 залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі трудового договору, договору підяду, доручення, інших видів договорів;

4.1.9 на підставі доручень здійснювати представництво інтересів осіб, як українських, так і іноземних;

4.1.10 користуватися на договірній та комерційній основі кредитами і позиками;

4.1.11 збільшувати та зменшувати розмір свого Статутного капіталу;

4.1.12 здійснювати емісію (випуск) цінних паперів, відчужувати та набувати цінні папери, в тому числі власні, здійснювати операції на товарних біржах та фондовому ринку;

4.1.13 у встановленому порядку вступати у зовнішньоекономічні відносини, самостійно проводити експортно-імпорتنі операції.

4.2 Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.3 Товариство у своїй діяльності зобов'язане дотримуватись положень цього Статуту та вимог чинного законодавства України, а також має інші обов'язки, встановлені законодавством для підприємств в Україні.

4.4 Товариство зобов'язане відповідно до встановлених в Україні стандартів здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести податкову та статистичну звітність і подавати їх в установленому обсязі та у визначені строки до державних органів.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути 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 набули прав власності на акції в результаті розподілу акцій, обміну на приватизаційні майнові сертифікати, здійснення цивільних правочинів або успадкування, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

5.2. Акціонер Товариства має право:

5.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі у Загальних зборах особисто або через свого представника. Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це органи управління Товариства;

5.2.2. на підставі відповідних довіреностей передавати свої повноваження на Загальних зборах іншому акціонеру або його представнику;

5.2.3. вимагати надання йому у будь-який час (з урахуванням робочого часу Товариства) інформації про господарську діяльність Товариства;

5.2.4. обирати та бути обраним до органів управління і контролю Товариства з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України

5.2.5. здійснювати трудову діяльність у Товаристві на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру;

5.2.6. вільно розпоряджатися належними йому та повністю оплаченими акціями, в тому числі повністю або довільними частинами заповідати (передавати) у спадщину, передавати у заставу, обтяжувати зобов'язаннями, дарувати, обмінювати, продавати або в інший спосіб відчужувати їх на користь будь-яких фізичних, юридичних осіб та/або держави;

5.2.7. одержувати дивіденди відповідно до виду та кількості акцій з урахуванням положень цього Статуту та рішень Загальних зборів;

5.2.8. отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства.

5.3. Акціонер Товариства може мати інші права, не передбачені цим Статутом, але визначені чинним законодавством України або надані Загальним зборами.

5.4. Акціонер Товариства зобов'язаний:

5.4.1. повністю сплатити вартість отриманих у власність акцій у порядку та у строки, визначені цим Статутом, нести відповідальність за несвоєчасну оплату вартості акцій;

5.4.2. дотримуватись вимог та положень цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Правління, а також положення внутрішніх (локальних) актів Товариства;

5.4.3. виконувати прийняті на себе обов'язки по відношенню до Товариства;

5.4.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.5. Акціонер Товариства несе також інші обов'язки, не передбачені цим Статутом, але визначені чинним законодавством України або Загальними зборами.

6. МАЙНО ТА КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ, РОЗПОДІЛ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ.

а. МАЙНО

6.1. Товариство є власником:

- продукції, товарів та послуг, вироблених в результаті господарської діяльності;
- одержаних прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

6.2. Майно Товариства складають основні фонди, нематеріальні активи і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.

6.3. Джерела формування майна Товариства:

- доходи від власної господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити та позики банківських установ, громадян, організацій та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів всіх рівнів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб'єктів господарювання і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

б. КАПІТАЛ

6.4. Статутний капітал - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.5. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.6. Розмір, порядок формування та розподіл Статутного капіталу Товариства визначений в статті 7 цього Статуту.

6.7. Резервний капітал створюється у Товаристві для покриття збитків, які виникли у процесі здійснення господарської діяльності. Розмір Резервного капіталу складає 15 відсотків від розміру Статутного капіталу. Формування Резервного капіталу здійснюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до досягнення Резервним капіталом встановленого розміру. Щорічні відрахування в Резервний капітал складають 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік. Відрахування до Резервного капіталу припиняються після досягнення ним встановленого розміру і поновлюються якщо кошти Резервного капіталу будуть повністю або частково використані.

в. ПРИБУТОК ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ. РОЗПОДІЛ ЗБИТКІВ

6.8. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства, сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.9. Чистий прибуток спрямовується у розмірах та порядку, визначених цим Статутом або рішенням Загальних зборів, на формування (наповнення) капіталів Товариства. Залишок чистого прибутку, не використаний на формування капіталів Товариства, використовується для виплати дивідендів акціонерам або на інші цілі, визначені Загальними зборами або внутрішніми (локальними) актами Товариства, прийнятими на Загальних зборах.

6.10. Порядок розподілу збитків Товариства визначається відповідно до вимог

чинного законодавства України.

г. ДИВІДЕНДИ

6.11. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів у строки та в порядку, визначені Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

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

6.13. Виплата дивідендів здійснюється виключно грошовими коштами шляхом безготівкового банківського переказу на рахунок акціонера чи шляхом видачі готівкових коштів із каси Товариства або в іншій формі та способом, що визначені Загальними зборами.

6.14. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

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

6.16. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання акціонерам простого листа про таку виплату. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

6.17. 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.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний капітал Товариства становить 129 280,00 (сто двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят) гривень.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на 517 120 (п'ятсот сімнадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 копійок кожна.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про зміну Статутного капіталу приймається Загальним збором.

7.4. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій шляхом: розміщення додаткових акцій, номінальна вартість яких аналогічна номінальній вартості акцій попередніх випусків; підвищення номінальної вартості випущених акцій.

7.5. Зменшення Статутного капіталу може бути здійснене шляхом: анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості; зменшення номінальної вартості акцій.

8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом, має право випускати (емітувати, видавати) акції, облигації, векселі та інші цінні папери, випуск (емісія, видача) яких не заборонена чинним законодавством України.

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

8.3. Випуск (емісія) цінних паперів, яка підлягає обов'язковій державній реєстрації, реєструється Товариством у відповідних органах із дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюється відповідно до законодавчо визначених принципів господарювання, підприємництва та прав акціонерів і базується на поєднанні засад колегіальності та єдиноначальності.

9.2. Управління Товариством здійснюється Загальними зборами, Наглядовою радою, Правлінням. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

а. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Акціонери беруть участь у Загальних зборах з правом голосування; особи, запрошені на Загальні збори, беруть участь у Загальних зборах без права голосування.

9.4. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Повноваження представника та строк таких повноважень визначаються акціонером та вказуються у довіреності, яка видається акціонером відповідно до вимог чинного законодавства. Акціонер може у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, але в будь-якому випадку до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.5. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії.

9.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

9.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій 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, викладену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку

денного Загальних зборів, 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. 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 у порядку, формі та строки, встановлені законодавством. 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. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, шляхом надсилання простого листа, про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

9.13. Загальні збори проводяться у місці та в час, вказані в повідомленні про проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники), які прибули для участі в Загальних зборах, реєструються реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера, та документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

9.14. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Результати реєстрації оголошуються акціонерам. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.15. Для належної організації проведення засідань Загальних зборів, акціонери із числа присутніх на Загальних зборах і, як правило, із числа акціонерів або їх представників обирають Головуючого та Секретаря зборів. Головуючий та Секретар зборів можуть обиратися для кожного із засідань Загальних зборів окремо або один раз на всі чи декілька Загальних зборів. Головуючий та Секретар зборів забезпечують ведення засідань Загальних зборів, регулюють порядок, черговість та час виступів кожного із учасників Загальних зборів, виносять питання на голосування, а також здійснюють оформлення рішень Загальних зборів шляхом складання та підписання протоколів.

9.16. Загальні збори вирішують будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства та включені до порядку денного, а також будь-які організаційні питання.

9.17. Прийняття рішень на Загальних зборах здійснюється шляхом доповіді (обговорення) по кожному питанню порядку денного, винесення пропозицій щодо такого питання та голосування по кожній пропозиції. Порядок та час доповіді (обговорення), а також черговість виступів доповідачів, акціонерів або представників акціонерів по кожному питанню порядку денного визначається Головуючим зборів виходячи із принципів доцільності, об'єктивності, рівноправності та змагальності.

9.18. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція

надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

9.19. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, прийняття рішення про зміну типу Товариства, прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про виділ, припинення та 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, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.20. Рішення Загальних зборів є обов'язковим для виконання Товариством, органами та посадовими особами Товариства, а також всіма акціонерами Товариства, в тому числі і тими, які не були присутніми на Загальних зборах під час прийняття рішення. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені прийнятим рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття у разі якщо рішення Загальних зборів прийняте з порушенням чинного законодавства України, цього статуту чи положення про Загальні збори.

9.21. Результати проведення Загальних зборів, в тому числі рішення, прийняті Загальними зборами, оформлюються протоколом. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний Головуючим та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

9.22. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- 9.22.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.22.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 9.22.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.22.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.22.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.22.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.22.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.22.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.22.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.22.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 9.22.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.22.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 9.22.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 9.22.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.22.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 9.22.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.22.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.22.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 9.22.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.22.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 9.22.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

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

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

9.22.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (Правління), звіту Ревізійної комісії;

9.22.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.22.26. обрання комісії з припинення Товариства.

9.23. Загальні збори можуть мати інші повноваження, не визначені цим Статутом, але передбачені для вищого органу управління акціонерного товариства чинним законодавством України.

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

6. НАГЛЯДОВА РАДА

9.25. Для забезпечення захисту та представлення інтересів акціонерів Товариства у період між Загальними зборами, контролю та регулювання діяльності Правління у Товаристві створюється Наглядова рада.

9.26. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради здійснюється Загальними зборами. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.27. Наглядова рада складається із 5 членів, які обираються Загальними зборами із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та/або Ревізійної комісії.

9.28. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки і починається з моменту їх обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Після закінчення 3-річного терміну члени Наглядової ради повинні бути переобрані на наступних Загальних зборах (чергових або позачергових). До моменту переобрання (обрання нових членів) члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження.

9.29. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені за власною ініціативою або за рішенням Загальних зборів. Член Наглядової ради має право у будь-який момент припинити свої повноваження, письмово повідомивши про це Товариство за два тижні. Загальні збори мають право прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Повноваження члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів також припиняються в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я, в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради, в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, в разі невиконання та/або неналежного виконання своїх обов'язків як члена Наглядової ради, з підстав, передбачених договором, що укладений з членом Наглядової ради, та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, а також з будь-яких інших підстав.

9.30. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. До моменту обрання нового члена Наглядова рада продовжує виконувати свої функції без члена, який припинив свої повноваження.

9.31. Наглядова рада обирає зі свого складу простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, веде засідання Наглядової ради, регулює порядок, черговість та час виступів кожного із членів Наглядової ради та осіб, запрошених на засідання Наглядової ради, виносить питання на голосування, а також здійснює оформлення рішень Наглядової ради шляхом складання та

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

9.32. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у наступних випадках:

- за ініціативою Голови або на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Правління чи його члена;
- на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Ревізійної комісії.

Дата, місце та час скликання Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради.

9.33. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Правління чи його член, Ревізійна комісія, член Наглядової ради мають право вимагати скликання Наглядової ради у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Вимога про скликання Наглядової ради заявляється Голові Наглядової ради у письмовій формі. Якщо протягом 10 календарних днів з дня заявлення вимоги Голова Наглядової ради не здійснить скликання Наглядової ради, Правління чи його член, Ревізійна комісія або член Наглядової ради, вправі самостійно визначити місце, дату та час скликання Наглядової ради і скликати Наглядову раду.

9.34. Про скликання Наглядової ради члени Наглядової ради повідомляються персонально за допомогою телефонного або поштового зв'язку чи електронної пошти. Повідомлення, із зазначенням дати, місця та часу проведення засідання Наглядової ради, а також запропонованого порядку денного, здійснюється Головою Наглядової ради або органом (особами), які скликали Наглядову раду.

9.35. Засідання Наглядової ради проводиться у місці та в час, визначені Головою Наглядової ради або органом (особами), що скликали Наглядову раду. На засіданнях Наглядової ради мають право бути присутні члени Правління, члени Ревізійної комісії та інші особи, запрошені на засідання Наглядової ради членами Наглядової ради.

9.36. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Наглядова рада вирішує будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства та включені до порядку денного, а також будь-які організаційні питання. Питання, які не включені до порядку денного, вирішуються Наглядовою радою лише за згодою всіх присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

9.37. Прийняття рішень Наглядовою радою здійснюється шляхом обговорення кожного питання порядку денного, винесення пропозицій щодо такого питання та голосування по кожній пропозиції. Порядок та час обговорення, а також черговість виступів, по кожному питанню порядку денного визначається Головою Наглядової ради виходячи із принципів доцільності, об'єктивності, рівноправності та змагальності.

9.38. Голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється виключно членами Наглядової ради за принципом: один член – один голос. Члени Правління, члени Ревізійної комісії та особи, запрошені на засідання Наглядової ради, участі у голосуванні не беруть. Голосування здійснюється після обговорення по кожній пропозиції у відкритій формі шляхом підняття членами Наглядової ради рук.

9.39. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу. У випадку, коли «за» та «проти» пропозиції проголосувала однакова кількість членів Наглядової ради, прийнятою вважається та пропозиція, за яку проголосував Голова Наглядової ради.

9.40. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання Наглядової ради протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписується всіма членами Наглядової ради, які були присутніми на засіданні Наглядової ради під час прийняття такого рішення.

9.41. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення наступних питань:

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

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

9.41.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;

9.41.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.41.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.41.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.41.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

- 9.41.8. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9.41.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої підписувати контракти з членами Правління;
- 9.41.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 9.41.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 9.41.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 9.41.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.41.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 9.41.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;
- 9.41.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 9.41.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.41.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.41.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.41.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.41.21. 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;
- 9.41.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
- 9.42. Наглядова рада може мати інші повноваження, не визначені цим Статутом, але передбачені для такого органу управління чинним законодавством України, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також користуватися всіма повноваженнями та приймати рішення з усіх питань, які делеговані Наглядовій раді Загальними зборами.
- 9.43. Для належної реалізації повноважень Наглядова рада має право:
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інформацію з обмеженим доступом;
 - вимагати від Правління та інших посадових осіб Товариства надання звітів та пояснень з окремих питань діяльності Товариства;
 - самостійно визначати за запроваджувати форми контролю за виконанням Правлінням своїх повноважень;
 - запрошувати на свої засідання та залучати до проведення аналізу стану Товариства експертів та фахівців в різних галузях;
 - скликати позачергові Загальні збори.

в. ПРАВЛІННЯ

9.44. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління (керівництво) поточною діяльністю Товариства. Правління підзвітне і підконтрольне Наглядовій раді та Загальним зборам. Рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради є обов'язковими для виконання Правлінням.

9.45. Правління складається з 5 членів, які обираються Наглядовою радою. Члени Правління не можуть бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії.

9.46. Строк повноважень членів Правління складає 5 років і починається в момент обрання таких членів до Правління. Після закінчення 5-річного терміну члени Правління повинні бути переобрані Наглядовою радою. До моменту переобрання (обрання нових членів) члени Правління продовжують виконувати свої повноваження.

9.47. Повноваження членів Правління можуть бути достроково припинені за

власною ініціативою або за рішенням Наглядової ради. Член Правління має право у будь-який момент припинити свої повноваження, письмово повідомивши про це Правління. Наглядова рада має право припинити повноваження будь-якого члена Правління у випадку невиконання та/або неналежного виконання обов'язків члена Правління, з підстав, передбачених Положенням про Правління Товариства, та з будь-яких інших підстав.

9.48. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління за власною ініціативою Правління повинне скликати Наглядову раду та включити до порядку денного питання про обрання замість вибулого нового члена Правління. До моменту обрання нового члена Правління продовжує виконувати свої функції без члена, який припинив свої повноваження. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління, Наглядова рада повинна замість вибулого обрати нового члена Правління.

9.49. До складу Правління входять наступні члени:

- Голова Правління, який
займає посаду керівника Товариства;
- Заступник Голови
Правління, який займає посаду заступника керівника Товариства;
- Секретар Правління,
який займає будь-яку посаду в Товаристві.
- Члени Правління.

9.50. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Обрання особи Головою Правління, Заступником Голови Правління призводить до виникнення трудових відносин між обраною особою і Товариством на посадах керівника Товариства або заступника керівника Товариства. Припинення повноважень Голови Правління або Заступника Голови Правління призводить до звільнення осіб із вказаних посад. Члени Правління та Секретар Правління можуть займати будь-яку посаду у Товаристві і обрання особи членом Правління або Секретарем Правління чи припинення її повноважень не впливає на виконання ними своїх трудових обов'язків на займаній посаді.

9.51. Умови діяльності та матеріального забезпечення членів Правління визначаються в контрактах, які укладаються членами Правління з Товариством не пізніше 10 календарних днів з дня обрання таких членів Правління. Контракт з членами та Головою Правління підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на таке підписання Наглядовою радою.

9.52. Правління здійснює виконання своїх функцій шляхом проведення засідань та прийняття рішень. Дата, місце та час проведення засідання Правління визначається Головою Правління або Заступником Голови Правління. Засідання Правління проводяться у наступних випадках:

- за ініціативою Голови Правління;
- на ініціативою Заступника Голови Правління;
- на вимогу члена Правління;
- у всіх інших випадках, коли цього потребують інтереси Товариства.

9.53. Правління вважається правомочним, якщо на його засіданні присутні не менш як 2 члени Правління. На засіданнях Правління мають право бути присутні члени Ревізійної комісії та інші особи, запрошені на засідання.

9.54. Прийняття рішень Правлінням здійснюється шляхом винесення питань на обговорення, обговорення кожного питання, винесення пропозицій та голосування по кожній пропозиції. Порядок та час обговорення, а також черговість виступів, по кожному питанню порядку денного визначається Головою Правління або Заступником Голови Правління, виходячи із принципів рівноправності та змагальності.

9.55. Голосування на засіданнях Правління здійснюється виключно членами Правління за принципом: один член – один голос. Члени Ревізійної комісії та особи, запрошені на засідання Правління, участі у голосуванні не беруть. Голосування здійснюється після обговорення по кожній пропозиції у відкритій формі шляхом підняття членами Правління рук.

9.56. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Правління, присутніх на засіданні Правління. У випадку, коли «за» та «проти» пропозиції проголосувала однакова кількість членів Правління, прийнятою вважається та пропозиція, за яку проголосував Голова Правління, а якщо він відсутній на засіданні Правління – Заступник Голови Правління.

9.57. Рішення Правління є обов'язковим для виконання Товариством та працівниками Товариства. Рішення Правління, яке суперечить вимогам цього Статуту або чинному законодавству України, може бути скасоване Наглядовою радою, Загальними зборами або оскаржене у

судовому порядку.

9.58. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.59. Протоколи Правління, крім тих, що містять у собі інформацію з обмеженим доступом, є відкриті для ознайомлення всіма органами та посадовими особами Товариства.

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

9.61. До компетенції Правління також належить:

9.61.1. вимагати скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.61.2. визначення поточних планів діяльності Товариства;

9.61.3. підготовка та подача на затвердження Загальних зборів річного звіту Товариства, надання пропозицій щодо порядку розподілу прибутку і збитків; порядку формування капіталів Товариства та наповнення їх грошовими коштами, а також порядку використання грошових коштів капіталів Товариства;

9.61.4. визначення та затвердження штатного розпису Товариства та умов оплати праці працівників Товариства.

9.62. Правління може мати інші повноваження, не визначені цим Статутом, але передбачені для такого органу управління чинним законодавством України та/або внутрішніми положеннями Товариства.

г. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

9.63. Голова Правління є членом Правління, першою посадовою особою та керівником Товариства. Голова Правління здійснює управління (керівництво) роботою Правління та управління (керівництво) поточною діяльністю Товариства. Голова Правління підзвітний та підконтрольний Наглядовій раді та Загальним зборам. Рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Правління обов'язкові для виконання Головою Правління.

9.64. Голова Правління обирається за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Голови Правління та порядок припинення його повноважень аналогічні строку та порядку, які визначені для інших членів Правління.

9.65. Голова Правління має право:

9.65.1. діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його в усіх державних органах, установах, організаціях, у відносинах з фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства у судових органах;

9.65.2. представляти інтереси Товариства на зборах засновників (учасників, акціонерів) господарських товариств, об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій з усіх питань діяльності таких господарських товариств, об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій; підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) зборів засновників (учасників, акціонерів) та інші документи, прийняті на зборах;

9.65.3. розпоряджатися майном та коштами Товариства в межах визначених цим Статутом;

9.65.4. укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічні та кредитні, за виключенням правочинів, на вчинення яких необхідне рішення Загальних зборів або Наглядової ради, а саме, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.65.1. відкривати рахунки в будь-якій валюті в установах банків як на території України, так і за її межами, розпоряджатися коштами, розміщеними на рахунках Товариства в межах, визначених цим Статутом;

9.65.2. вирішувати питання прийняття та звільнення працівників, укладання трудових договорів та контрактів, встановлювати форми оплати праці, застосовувати заохочення та накладати стягнення, вирішувати трудові спори;

9.65.3. видавати накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності Товариства, підписувати інші внутрішні документи Товариства;

9.65.4. підписувати документи фінансової, статистичної та податкової звітності, підписувати векселі, які видаються від імені Товариства;

9.65.5. скликати Правління, вести засідання Правління, визначати порядок денний, черговість

виступів та виносити питання на голосування, підписувати протоколи Правління;

9.65.6. делегувати свої повноваження або їх частину іншим особам, видавати довіреності на право здійснення будь-яких дій, що належать до компетенції Голови Правління.

9.66. Голова Правління, крім передбачених цим Статутом, може користуватися іншими правами та нести додаткові обов'язки, які визначені чинним законодавством, контрактом або випливають із суті та/або необхідні для повноцінного управління Товариством.

д. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

9.67. Заступник Голови Правління є членом Правління та особою, яка виконує функції Голови Правління у випадках відсутності Голови Правління, неможливості виконання ним своїх обов'язків з причин тимчасової непрацездатності, зайнятості, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства. Рішення про виконання функцій Голови Правління заступником Голови Правління приймається Головою Правління або самим Правлінням. Заступник Голови Правління підзвітний та підконтрольний Голові Правління, Правлінню, Наглядовій раді та Загальним зборам. Рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та Голови Правління обов'язкові для виконання Заступником Голови Правління.

9.68. Заступник Голови Правління обирається за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Заступника Голови Правління та порядок припинення його повноважень аналогічні строку та порядку, які визначені для інших членів Правління.

е. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.69. Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, уповноваженим здійснювати контроль за діяльністю Правління, збереженням та використанням майна Товариства, достовірністю фінансової звітності, а також повнотою та своєчасністю сплати Товариством податків, обов'язкових платежів та зборів. Ревізійна комісія підзвітна і підконтрольна виключно Загальним зборам. Рішення Загальних зборів обов'язкове для виконання Ревізійною комісією.

9.70. Ревізійна комісія складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Правління або Наглядової ради, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

9.71. Строк повноважень членів Ревізійної комісії складає 5 років і починається в момент обрання таких членів до Ревізійної комісії. Після закінчення 5-річного терміну члени Ревізійної комісії повинні бути переобрані на наступних Загальних зборах (чергових або позачергових). До моменту переобрання (обрання нових членів) члени Ревізійної комісії продовжують виконувати свої повноваження.

Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за власною ініціативою або за рішенням Загальних зборів. Член Ревізійної комісії має право у будь-який момент припинити свої повноваження, письмово повідомивши про це Правління та Наглядову раду. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

9.72. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії за власною ініціативою Ревізійна комісія повинна включити до порядку денного наступних Загальних зборів (чергових або позачергових) питання про обрання замість вибулого нового члена Ревізійної комісії. До моменту обрання нового члена Ревізійна комісія продовжує виконувати свої функції без члена, який припинив свої повноваження. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів Загальні збори, які припинили повноваження члена Ревізійної комісії, повинні замість вибулого обрати нового члена Ревізійної комісії.

9.73. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії здійснює керівництво роботою Ревізійної комісії.

9.74. Ревізійна комісія здійснює належні їй функції контролю шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, аналізу первинної документації та фінансової звітності. Наглядова рада, Правління не мають права втручатися або перешкоджати Ревізійній комісії у здійсненні функцій контролю.

9.75. Перевірки проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів;
- на вимогу одного або кількох акціонерів, які в сукупності володіють більш як 10 відсотками голосів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління або Голови Правління;

- за власною ініціативою.

9.76. Під час проведення перевірок Ревізійна комісія має право вимагати від Правління та інших посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, первинних та бухгалтерських документів, фінансової звітності, письмових пояснень та інших документів, які необхідні для повноцінного проведення перевірок (ревізій), а також залучати для проведення перевірок (ревізій) необхідних спеціалістів та/або незалежну аудиторську організацію.

9.77. Результати перевірок (ревізій) оформляються шляхом складання та підписання всіма членами Ревізійної комісії актів перевірок (ревізій), а результати аналізу первинних документів та фінансової звітності, в тому числі балансу та річних звітів Товариства, – шляхом складання висновків. Акти перевірок (ревізій) та висновки Ревізійної комісії подаються на розгляд Загальних зборів, без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс та річні звіти Товариства.

9.78. При здійсненні функцій контролю Ревізійна комісія не повинна порушувати встановлений режим роботи Товариства.

9.79. У випадках виявлення порушень з боку Правління, інших порушень у діяльності Товариства, які не можуть бути усунені за рішенням Правління, виявлення фактів заподіяння збитків або можливості заподіяння збитків Товариству, а також в інших випадках, коли скликання Загальних зборів дозволить уникнути погіршення фінансового стану Товариства Ревізійна комісія має право вимагати скликання Загальних зборів. Ревізійна комісія має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

10. ФІНАНSOVA TA ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство самостійно обирає шляхи досягнення мети створення та статутних завдань, здійснює виробничо-господарське та фінансове планування своєї діяльності.

10.2. Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, що відповідають меті його створення, статутним завданням та не суперечать чинному законодавству України.

10.3. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному, вкладному та інших рахунках в установах державних та комерційних банків. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами.

10.4. Право першого підпису на платіжних документах даним Статутом надається Голові Правління, Заступнику Голови Правління, право другого підпису надається належним чином уповноваженим особам.

10.5. Договори, угоди, контракти та інші правочини, укладені Товариством у письмовій формі, підписуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Право підпису правочинів мають Голова Правління, Заступник Голови Правління, а також належним чином уповноважені особи.

10.6. Векселі та інші грошові зобов'язання, які видаються Товариством, мають право підписувати Голова Правління, Заступник Голови Правління чи уповноважена належним чином особа.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ОРГАНІЗАЦІЯ І

ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

11.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

11.2. Товариство самостійно визначає форми, систему та розміри оплати праці своїх працівників.

11.3. Інтереси трудового колективу у Товаристві може представляти профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.

- 11.4. Трудовий колектив Товариства (уповноважений ним орган):
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
 - вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.5. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.6. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, видавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням Загальних зборів та/або

Наглядової ради та/або Правління.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

12.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на підставі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", міжнародних договорів та інших нормативних актів.

13. ПОРЯДОК ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

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

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

13.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення Товариства здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

13.6. 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).

13.7. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

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

13.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

13.10. 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, якщо інше не передбачено законодавством.

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

13.12. 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.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Зміни (доповнення) до цього Статуту оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства окремими додатками або шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Голова правління



В.І.Бабинін

Володимир Іванович Бабинін

- лаїв, Миколаївської області, Україна двадцять дев'ятого липня дві тисячі одинадцятого року.

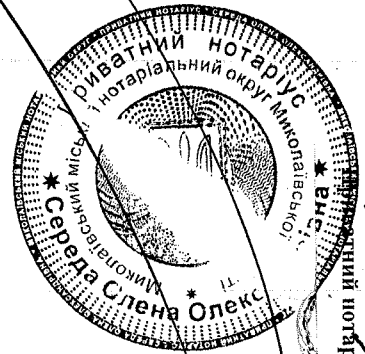
Я, Серeda О.О., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління Відкритого акціонерного товариства «Радсад» Бабиніна Віталія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Об'єкту представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 972

Суму плати згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано і скріплено п'ятькою
1815.0000000000
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС