


Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дати реєстрації 21.07.2011
Номер запису 11984050013001088
Державний реєстратор 



ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Хліб"
Протокол №2 від "20" липня 2011 р.



(А.П.Остапова)

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРЕМНО ХЛІБ"
Ідентифікаційний код 05509694
(нова редакція)

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації публічного акціонерного товариства "Теремно хліб", зареєстрованого виконавчим комітетом Луцької міської Ради народних депутатів від «04» травня 1994 року, ідентифікаційний код 05509694, - (далі по тексті – АТ, Товариство).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Теремно хліб» (далі - Товариство) засновано відповідно до рішення засновників: регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Волинській області та організації орендарів Орендного Підприємства "ХЛІБ", зареєстрованого виконавчим комітетом Луцької міської Ради народних депутатів від 4 травня 1994 року за № 05509694 від 17 грудня 1996 року №1 шляхом перетворення Орендного Підприємства "Хліб" у Відкрите Акціонерне Товариство „Хліб” відповідно до законодавства України та перейменовано за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Хліб», протокол №2 від 20 липня 2011 року у Публічне акціонерне товариство «Теремно хліб».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»;

російською мовою – Публичное акционерное общество «ТЕРЕМНО ХЛЕБ»;

англійською мовою - Public joint-stock company "TEREMNO KHLIB";

1.2.2. Скорочене найменування українською мовою – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»;

російською мовою – ПАО "ТЕРЕМНО ХЛЕБ";

англійською мовою - PJSC "TEREMNO KHLIB".

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13-Б.

1.4. Тип товариства – публічне акціонерне товариство.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3. Товариство є правонаступником Орендного підприємства «Хліб», зареєстрованого виконавчим комітетом Луцької міської Ради народних депутатів від 04 травня 1996 року (код за ЄДРПОУ 05509694).

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.6.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. Одержаних доходів.

2.6.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.12.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, адміністративних, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.12.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.12.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.12.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Застава (іпотека) майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.14. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства

Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх представництв.

2.15. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.16. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво хліба та хлібобулочних виробів в т.ч. на давальницьких умовах;
- виробництво кондитерських виробів усіх видів, какао-порошку, халви;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок;
- виробництво крупи, борошна, макаронних виробів в т.ч. на давальницьких умовах;
- виробництво комбікормів і білково-вітамінних добавок, обробка гібридного і сортового насіння кукурудзи;
- вирощування зернових, кормових, олійних культур і насіння, грибів;
- сільськогосподарське виробництво, закупівля (заготівля) переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, лісу, тваринної та рослинницької сировини, дикоростучих плодів і ягід, лікарських рослин, макулатури, ганчір'я, склотари у населення та юридичних осіб за готівку та по безготівковому перерахунку;
- виробництво рослинного масла, маргаринової продукції, майонезу;
- обслуговування сільського господарства;
- виробництво харчових концентратів;
- розфасування харчових продуктів;
- заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів всіх видів виробництв;
- закупівля, виробництво, заготівля, переробка та реалізація всіх видів сільськогосподарської продукції;
- виробництво та реалізація промислової продукції, напівфабрикатів та товарів народного споживання з нетканих та полімерних металів, деревини, металу, гіпсу, бетону, шкіри, хутра, текстилю, вовни, бавовни, льону, сільськогосподарської продукції;
- виготовлення (виробництво), реалізація м'яса, ковбас, копченостей і інших м'ясоковбасних, м'ясних консервів, переробка птиці, молочних, овочевих, фруктових

- виконання будівельних, монтажних та інших робіт підрядним та господарським способом, в тому числі: будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою територій, виконання земляних робіт, по нульовому циклу, опоряджувальних робіт, теплотехнічних та термоізоляційних робіт, санітарно-технічних робіт та інших;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
- здійснення діяльності по виробництву, продажу, постачанню (експорту, імпорту) електроенергії та інших енергоносіїв, в тому числі водо-, нафто- і газо- продуктів, в тому числі утримання автозаправних станцій;
- виробництво, ремонт, обслуговування електротехнічної та електронної продукції, засобів обчислювальної техніки;
- виробництво та реалізація програмних продуктів ЕОМ та реалізація електронної техніки;
- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- здача в оренду автотransпортних засобів, обладнання;
- діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
- організація та проведення продажу майна на аукціонах, у тому числі майна, що перебуває у державній власності;
- виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу і обладнання;
- проведення судових експертиз, зокрема, автотоварознавчої, товарознавчої та інших;
- орендні та лізингові операції;
- рекламні, маркетингові, консалтингові та інші послуги;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формі зустрічної торгівлі, у тому числі з іноземними партнерами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- надання платних послуг промислового і не промислового характеру для фізичних та юридичних осіб;
- зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємностях;
- торгівля нерухомістю, у тому числі посередницькі послуги; (проведення операцій (ріелтерська діяльність) із нерухомістю (купівля, продаж, найм. та інше)
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;

- 4.3.7.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.
- 4.3.7.5. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 4.3.7.6. Протоколів Загальних зборів.
- 4.3.7.7. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 4.3.7.8. Протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови виконавчого органу.
- 4.3.7.9. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішень ревізора Товариства.
- 4.3.7.10. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.
- 4.3.7.11. Річної фінансової звітності.
- 4.3.7.12. Документами бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.
- 4.3.7.13. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 4.3.7.14. Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 4.3.7.15. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 4.3.7.16. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 4.3.7.17. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Розмір плати за надання копій документів встановлюється виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою Радою.

4.3.9. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.

4.4.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.

4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.

4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.6. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 4 904 609 гривень (чотири мільйони й ...)

- 5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 19 618 436 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
- 5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
 - 5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.5. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.7. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
- 5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
- 5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.
 - 5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 5.13. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.2. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.5. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

6.6. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

6.8. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

6.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

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

6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.13. У разі випуску Товариством привілейованих акцій, їх частка у загальному обсязі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків.

6.14. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту. Рішення про випуск облігацій Товариства приймається його Наглядовою радою.

6.15. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру засобами поштового зв'язку або врученням його під розпис.

6.16. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію засобами поштового зв'язку або вручене під розпис.

6.17. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.18. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

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

6.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

6.22. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

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

7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.12. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.13. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

7.14. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.15. 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 про виплату дивідендів.

7.16. Товариство протягом 15 календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів надсилає письмове персональне повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів

порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.17. 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.

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

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

7.19.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.19.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.20. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.20.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.

7.20.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.21. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

8.1.4. Ревізійна комісія.

8.2. ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

8.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Внесення змін до статуту Товариства.

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них.

8.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше це передбачено цим Статутом.

8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.12. Розподіл чистого прибутку і збитків Товариства.

- 8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій Товариством.
- 8.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 8.5.17. 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.
- 8.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 8.5.19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 8.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 8.5.21. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 8.5.22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого 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.
- 8.5.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 8.5.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 8.5.26. Обрання Комісії з припинення Товариства.
- 8.5.27. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних із організацією, підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
- 8.5.28. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.
- 8.5.29. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
- 8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.11, 8.5.12 і 8.5.24. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.17 та 8.5.18.
- 8.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7 та 8.5.23 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 8.8. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою. У разі дострокового припинення повноважень або вибуття із складу Ревізійної комісії або Наглядової ради такої кількості їх членів, яка не забезпечує кворуму на засіданнях цих органів, позачергові збори акціонерів скликаються обов'язково.
- 8.9. У Загальних зборах акціонерного Товариства 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 Ради трудового колективу.
- 8.10. Про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний кожному акціонеру надсилається письмове повідомлення у порядку, визначеному законодавством.

у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів засобами поштового зв'язку. Письмове повідомлення також може бути вручене акціонеру особисто під розписку про його отримання. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно 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 про проведення загальних зборів акціонерів.

8.11. В разі внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення акціонерам надсилається засобами поштового зв'язку. Письмове повідомлення також може бути вручене акціонеру особисто під розписку про його отримання. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.12. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.13. Порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

8.16. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом, - рішенням Загальних зборів.

8.17. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.18. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за рішенням наглядової ради за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора.

- початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.20. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.21. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.22. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.23. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.24. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.25. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 8.26. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 8.28. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.
- 8.29. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.30. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 8.31. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.32. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.33. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.34. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.
- 8.35. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
- 8.36. До складу лічильної комісії не можуть включатися осіб

8.38. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

8.39. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.39.1. Дата проведення Загальних зборів.

8.39.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

8.39.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.40. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надсилання їм засобами поштового зв'язку відповідного письмового повідомлення. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

8.41. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.42. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту Закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.43. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

8.43.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

8.43.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.43.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.43.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.43.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

8.43.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

8.43.7. Склад Лічильної комісії.

8.43.8. Порядок денний Загальних зборів.

8.43.9. Основні тези виступів.

8.43.10. Порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо).

8.43.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.44. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.

8.45. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.45.1. З власної ініціативи.

8.45.2. На вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.45.3. На вимогу Ревізійної комісії.

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

8.47. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Позачергові загальні збори акціонерів товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

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

8.49. **НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.50. Наглядова рада складається з двох осіб, які обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 роки.

8.51. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

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

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

8.53. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, яке приймається виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

8.55. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу та/або членами Ревізійної комісії цього Товариства.

8.56. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, може бути замінений або відкликаний за рішенням цього акціонера. З моменту прийняття такого рішення і до затвердження Загальними зборами акціонерів нового персонального складу Наглядової ради повноваження представника такого акціонера-юридичної особи підтверджується належним чином оформленою довіреністю. Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, припиняються з дати прийняття рішення про заміну (відкликання).

8.57. Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, повідомляються Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію та інші члени Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про заміну (відкликання), шляхом надіслання поштою письмового повідомлення або

8.58. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту) з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів на умовах, визначених загальними зборами акціонерів. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.59. Повноваження членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної особи або члена Наглядової ради – фізичної особи, яка є акціонером чи представником акціонера припиняються у разі припинення юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи – акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

8.60. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

8.61. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.62. Якщо кількість членів Наглядової ради з будь-яких причин становитиме менше двох осіб, Товариство протягом трьох місяців з моменту виникнення зазначеної обставини має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

8.63. Загальні збори акціонерів Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

8.64. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.65. До компетенції Наглядової ради належить:

8.65.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

8.65.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.65.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.65.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.65.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.65.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.65.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.65.8. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Виконавчого органу Товариства.

8.65.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

8.65.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товариства.

8.65.11. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

8.65.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.65.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.65.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

8.65.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

8.65.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб чи придбання корпоративних прав у статутних капіталах інших юридичних осіб та внесення майна до їх статутних капіталів.

8.65.17. Вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

8.65.18. 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.

8.65.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.65.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.65.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів Товариства та інших суб'єктів національної депозитарної системи, що здійснюють обслуговування емісії цінних паперів та облік їх руху, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг.

8.65.22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

8.65.23. Погодження, за поданням Виконавчого органу Товариства, організаційної структури Товариства.

8.65.24. За поданням Виконавчого органу Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

8.65.25. Надання дозволу Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

8.65.26. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.

8.65.27. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.65.28. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.65.29. Обрання Корпоративного секретаря Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

8.65.30. Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про надання та збереження особливої інформації Товариства, Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, в тому числі змін та доповнень до них. Затверджує Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову Правління Товариства, в т.ч. внесення змін та доповнень до них.

8.65.31. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

8.65.32. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.65.33. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

8.65.34. Прийняття рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств у порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

8.65.35. Прийняття рішення про випуск облігацій.

8.66. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.65.1 – 8.65.22, 8.65.28.

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

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

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

8.70. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.71. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. В разі відсутності на засіданні Наглядової ради Голови Наглядової ради, її члени, присутні на засіданні, обирають головуючого.

8.72. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

8.73. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

8.73.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

8.73.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

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

8.73.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.73.5. В разі втрати особою, представником якої є член Наглядової ради, статусу акціонера Товариства.

8.74. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Виконавчого органу Товариства, під час прийняття рішень Ревізійною комісією, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.75. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою Виконавчого органу

- 8.76.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.
- 8.76.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 8.77. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.
- 8.78. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.
- 8.79. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі її члени. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.
- 8.80. Засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого з її членів або Голови Виконавчого органу Товариства.
- 8.81. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування. Порядок прийняття Наглядовою радою Товариства рішень шляхом проведення заочного голосування та оформлення протоколу за підсумками заочного голосування визначається Положенням Про Наглядову раду Товариства.
- 8.82. За наслідками засідання Наглядової ради складається протокол, який оформляється не пізніше, ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 8.82.1. місце, дата і час проведення засідання;
 - 8.82.2. особи, які брали участь у засіданні;
 - 8.82.3. порядок денний засідання;
 - 8.82.4. питання, винесені на голосування, підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
 - 8.82.5. зміст прийнятих рішень.
- Протокол засідання наглядової ради підписують головуючий та усі присутні члени на засіданні.
- 8.83. Копії протоколів засідань повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.
- 8.84. Голові Виконавчого органу Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.
- 8.85. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 8.86. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 8.87. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 8.88. **ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА**, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства. Правління Товариства складається з трьох осіб і діє на колегіальних засадах. До складу правління Товариства входять Голова правління Товариства, заступник голови правління та член правління.
- 8.89. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом

8.90. Права та обов'язки членів Правління Товариства, порядок скликання та проведення його засідань, прийняття ним рішень визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.91. До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

8.92. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм повноважень, що не належать до виключної компетенції цих органів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, до компетенції Правління Товариства.

8.93. Персональний склад Правління Товариства, в тому числі і кандидатура Голови правління Товариства, затверджується Наглядовою радою Товариства. Правління формується терміном на три роки. Головою та членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або членом Ревізійної комісії Товариства.

8.94. Голова правління організує роботу Правління, скликає його засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.95. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними якщо в них присутні не менше, як 2 члена Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів членів правління, присутніх на засіданні, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Правління у порядку, визначеному Положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.96. Засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління або будь-кого з його членів.

8.97. Правління Товариства:

8.97.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.97.2. Колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

8.97.3. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

8.97.4. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

8.97.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.97.6. Визначає напрямки діяльності Товариства.

8.97.7. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання основних засобів Товариства в межах, визначених цим Статутом.

8.97.8. Приймає рішення про вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.97.9. Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.

8.97.10. Приймає рішення щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

8.97.11. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями

- підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.
- 8.97.12. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- 8.97.13. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.
- 8.98. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписує головуючий на засіданні правління. Члени правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.
- 8.99. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 8.100. Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:
- 8.100.1. Без довіреності діяти від імені Товариства, в то му числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими особами, органами державної влади та управління.
- 8.100.2. Без довіреності представляти інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах всіх інстанцій.
- 8.100.3. Без довіреності вчиняти будь-які дії від імені Товариства.
- 8.100.4. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.
- 8.100.5. Особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.
- 8.100.6. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.100.7. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.
- 8.100.8. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- 8.100.9. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 8.100.10. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.
- 8.100.11. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.100.12. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- 8.100.13. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- 8.100.14. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.100.15. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

- 8.100.18. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.
- 8.100.19. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- 8.100.20. Самостійно укладати правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 5 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 8.100.21. Від імені Товариства укладати договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
- 8.100.22. Організовувати та забезпечувати ведення бухгалтерського, статистичного, оперативного та інших видів обліку у Товаристві.
- 8.101. Питання умов діяльності та матеріального забезпечення Голови правління визначаються у контракті. Від імені Товариства контракт з Головою правління підписує голова Наглядової ради.
- 8.102. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.
- 8.103. Голова Правління, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.
- 8.104. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує заступник Голови Правління якщо Наглядовою радою Товариства не буде визначено іншу особ.
- 8.110. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальними збори акціонерів Товариства обирається **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**.
- 8.111. Ревізійна комісія складається з трьох осіб, які обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на 3 роки.
- 8.112. Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
- 8.113. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства.
- 8.114. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
- 8.115. Товариство укладає з членами Ревізійної комісії цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства. Від імені Товариства договір з членами Ревізійної комісії підписує Голова Наглядової ради Товариства.
- 8.116. Додаткові вимоги щодо обрання членів Ревізійної комісії, порядку його діяльності та компетенції з питань, не передбачених Статутом, визначаються Положенням про Ревізійну комісію або рішенням загальних зборів акціонерного Товариства.
- 8.117. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 8.117.1. Член Наглядової ради.
 - 8.117.2. Член виконавчого органу.
 - 8.117.3. Корпоративний секретар.
 - 8.117.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.119. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.120. Функції Ревізійної комісії:

8.120.1. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.120.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.120.3. Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

8.120.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.120.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.120.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

8.120.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.120.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

8.120.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.

8.120.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

8.120.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

8.120.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.120.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.120.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

8.120.15. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.121. Ревізійна комісія має право:

8.121.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

8.121.2. Вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

8.121.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.121.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.121.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.121.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.121.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів

Ревізійна комісія має право бути присутніми на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.122. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.122.1. Проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.122.2. Складати висновки за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, подавати їх Виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс та річний фінансовий звіт Товариства.

8.122.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.122.4. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання з боку посадових осіб Товариства.

8.123. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

8.124. Ревізійна комісія самостійно приймає рішення з питань своєї діяльності.

8.125. Ревізійна комісія виконує свої повноваження на безоплатній основі.

8.126. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови наглядової ради.

8.127. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.127.1. Організація взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами Товариства.

8.127.2. Ведення справ органів управління Товариства.

8.127.3. Організація підготовки та проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.127.4. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійній комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

8.128. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійної комісії.

8.129. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова та члени правління Товариства.

9.7. Товариство зобов'язане зберігати:

9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту.

9.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них.

9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.7.6. Протоколи Загальних зборів.

9.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядження Голови правління.

9.7.9. Рішення Ревізійної комісії Товариства.

9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.7.11. Річну фінансову звітність.

9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.

9.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

9.7.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

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

10.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці та інші посадові особи, які в управлінні корпоративними

- 10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 10.3. Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, голова та члени Ревізійної комісії, які перебувають з товариством у трудових відносинах, є посадовими особами органів управління Товариства.
- 10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 10.5. Посадові особи органів управління Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 10.6. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 10.7. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними.
- 10.8. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.
- 10.9. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 10.10. У разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 10.11. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
- 10.11.1. Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 10.11.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 10.11.3. Внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 10.11.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
- 10.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
- 10.13. Виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:
- 10.12.1. Предмет правочину.

- 10.12.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
- 10.13. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів Товариства.
- 10.14. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством, або про відмову від його вчинення.
- 10.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим Статутом, це питання виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.
- 10.16. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
- 10.17. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. АУДИТОРСЬКА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

- 11.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 11.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 11.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 11.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 11.5. У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 11.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійної комісії або аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 11.7. Незалежно від наявності Ревізійної комісії, спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

12.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

12.5. Статут Товариства, а також зміни та доповнення до нього, підписуються від імені товариства особою уповноваженою Загальними зборами акціонерів, на яких цей Статут, або зміни і доповнення до нього були прийняті та скріплюється відтиском печатки Товариства.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 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 акціонерів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

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

13.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

13.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

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

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

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

13.4. Наглядова рада Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про злиття, приєднання, поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі

опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

13.6. Наглядова рада Товариства при перетворенні останнього, вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

13.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

13.8. 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 акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

13.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

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

13.11. У разі платоспроможності Товариства при його ліквідації, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

13.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

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

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

13.11.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

13.11.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу;

13.11.7. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

13.11.8. У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;

13.11.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

13.13. При ліквідації Товариства, у разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13.14. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу

- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, у тому числі на посередницьких засадах;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, а також іноземців в Україні;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів оборонної сигналізації;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- редакційно-видавнича діяльність, видання довідників, збірників та торгівля поліграфічними виробами;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж, організація пунктів прийому макулатури, склотари, чорних та кольорових металів;
- зберігання, переробка і утилізація твердих, рідких, побутових, промислових відходів, та сміття;
- збирання, переробка, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- створення та утримання стрілецьких тирів стрільбищ, мисливських стендів продаж зброї, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та послуги у галузі сервісного обслуговування автотранспорту;
- будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів;
- організація площадок відпочинку, луна-парків, атракціонів, зоопарків, та інше;
- організація спортивних комплексів, готелів, баз відпочинку, кемпінгів, секцій, гуртків;
- надання послуг в сфері відпочинку та дозвілля;
- організація та забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг;
- театральна - концертна діяльність, організація концертно - видовищних заходів, спортивних змагань, спартакіад і т.д.;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- реалізація майна на комісійних, інших договірних началах або шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів);
- виготовлення проектної документації для будівництва;
- зведення несучих і огорожуючих конструкцій будівель і споруд;
- будівництво та монтаж конструкцій зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж і систем;
- технічне обслуговування споруджених об'єктів;
- виконання робіт по оформленню та інтер'єру приміщень;
- проведення операцій по купівлі-продажу іноземної валюти, інші операції з іноземною валютою, згідно чинного законодавства по узгодженню з Національним банком України;
- виготовлення товарів широкого вжитку;(виробництво товарів народного споживання)
- відкриття магазинів, павільйонів та кіосків для реалізації вітчизняних та імпортованих товарів виробничої та продовольчої груп;

- гуртова та роздрібна торгівля лісом, деревиною, виробами з дерева, заготовками та напівфабрикатами з дерева;
 - експорт-імпорт деревини, виробів з дерева;
 - закупівля лісу, деревини у юридичних та фізичних осіб;
 - виробництво та реалізація меблів, вікон, дверей, паркету, столярних виробів, заготовок з дерева;
 - виготовлення, обробка, реалізація товарів з дерева, металів, шкіри, хутра, вовни, пластмас, гуми, матерії, ниток;
 - виробництво та реалізація станків, монтаж обладнання, виробничих технологій;
 - видобування, переробка і використання корисних копалин;
 - інвестиційна діяльність;
 - випуск цінних паперів та їх реалізація;
 - надання безпроцентної позики юридичним та фізичним особам;
 - зовнішньоекономічна діяльність (згідно вищевказаними напрямками); експорт та імпорт обладнання, сировини матеріалів, виробів товарів широкого вжитку;
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства є:

4.1.1. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області та організація орендарів Орендного підприємства «Хліб».

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), 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. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримання дивідендів.

4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.

4.3.5. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

4.3.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.

4.3.6.2. Вчинення товариством значного правочину.

4.3.6.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

4.3.7. Доступ до документів Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, а саме до:

4.3.7.1. Статуту Товариства, змін до Статуту.

13.15. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного фонду в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

13.16. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

