



ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами акціонерів  
ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»  
Протокол № 3 від 10.04.2014р.

# СТАТУТ

## ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

(Нова редакція)  
Ідентифікаційний код 00444263

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»** змінено на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»** (на підставі протоколу загальних зборів №1 від 14 квітня 2010 року та Закону України «Про акціонерні товариства»), далі – «товариство». Товариство було засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 09.03. 1994 року № П-АТ шляхом перетворення державного підприємства «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до плану приватизації, затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (наказ №-67-П від 22 лютого 1994 року) та порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства (постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.92 р. № 686) та згідно з законом України.

В процесі приватизації все майно викуплене, частки держави у майні ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» не має.

У своїй діяльності товариство керується цим статутом та чинним законодавством України.

1.2. Організаційно-правова форма - **акціонерне товариство**.

1.3. Тип акціонерного товариства: **публічне**.

1.4. Повне найменування товариства:

- **українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»;**

- **російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАТУТИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»;**

1.5. Скорочене найменування товариства:

- **українською мовою: ПАТ «ВМК»;**

- **російською мовою: ПАО «ВМК»;**

1.6 Місцезнаходження товариства: **20250, Україна, Черкаська обл., м. Ватутіне, Індустріальне шосе , 1.**

## 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до законодавства України без обмеження строку його діяльності. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього статуту.

1.2. Товариство володіє цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, може бути відповідачем та позивачем у суді.

1.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, торговельну марку (знак для товарів і послуг).

1.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.5. Товариство є власником:

– майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

– продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

– одержаних доходів;

– іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

1.6. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном на власний розсуд. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

1.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до вимог чинного законодавства.

1.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому на праві власності майном.

1.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. У разі недостатності коштів Товариства для виконання його зобов'язань, акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.10. Товариство має право надавати, за рахунок власних коштів, українським та іноземним юридичним особам позики (поворотну фінансову допомогу) на договірних умовах, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.11. Товариство може створювати самостійно або спільно з іншими українськими та/або іноземними юридичними і фізичними особами, на території України та за її межами, дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших добровільних об'єднаннях підприємств.

1.12. Дочірні/приватні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями таких підприємств, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Виконавчий орган (директор) Товариства наділений правом щодо управління дочірніми/приватними підприємствами (прийняття щодо них рішень від імені Товариства, як власника).

1.13. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень, які затверджуються директором Товариства. Керівник філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності, що видається директором Товариства з прикладенням печатки Товариства.

1.14. Товариство може передати частину свого майна дочірнім/приватним підприємствам за рішенням і на умовах, що визначаються загальними зборами.

1.15. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, у т.ч. за договорами дарування та безповоротної фінансової допомоги, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні засоби, майно Товариства, у тому числі грошові кошти, використовувати та відчужувати їх іншим особам.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, підвищення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також у вигляді отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Складське господарство;

2.2.2. Оптова та роздрібна торгівля:

✚ оптова торгівля хімічними продуктами;

✚ сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

✚ оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

✚ оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

✚ торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

✚ торгівля іншими автотранспортними засобами;

✚ оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

✚ роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

✚ фруктами й овочами;

✚ м'ясом і м'ясними продуктами;

✚ молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

✚ іншими товарами господарського призначення;

✚ твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

✚ іншими проміжними продуктами;

✚ діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

- ✚ оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
  - ✚ оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
  - ✚ роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- 2.2.3. Вирощування:
- зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
  - овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
  - інших однорічних і дворічних культур;
  - зерняткових і кісточкових фруктів;
  - олійних плодів;
  - інших багаторічних культур;
- 2.2.4. Виробництво:
- ❖ машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
  - ❖ машин і устаткування загального призначення;
  - ❖ цукру;
  - ❖ готових кормів для тварин, що утримуються на фермах та готових кормів для домашніх тварин;
  - ❖ пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
  - ❖ іншої хімічної продукції;
- 2.2.5. Надання в оренду:
- автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
  - вантажних автомобілів;
  - сільськогосподарських машин і устаткування;
  - будівельних машин і устаткування;
  - офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
  - інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
- 2.2.6. Будівництво:
- ✓ організація будівництва будівель;
  - ✓ будівництво: житлових і нежитлових будівель, водних споруд, інших споруд, н. в. і. у. , знесення;
  - ✓ підготовчі роботи на будівельному майданчику;
  - ✓ інші будівельно-монтажні роботи;
  - ✓ покрівельні роботи;
  - ✓ інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 2.2.7. Ветеринарна діяльність;
- 2.2.8. Відтворення рослин;
- 2.2.9. Змішане сільське господарство;
- 2.2.10. Допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві;
- 2.2.11. Післяурожайна діяльність;
- 2.2.12. Оброблення насіння для відтворення;
- 2.2.13. Прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура);
- 2.2.14. Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- 2.2.15. Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;
- 2.2.16. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, а також інших машин і устаткування, установлення та монтаж машин і устаткування;
- 2.2.17. Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 2.2.18. Забір, очищення та постачання води;
- 2.2.19. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 2.2.20. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей:
- вантажний автомобільний транспорт;
  - надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 2.2.21. Допоміжна діяльність у сфері транспорту:
- ❖ допоміжне обслуговування наземного транспорту;
  - ❖ транспортне оброблення вантажів;
  - ❖ інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 2.2.22. Діяльність холдингових компаній;
- 2.2.23. Операції з нерухомим майном:
- ✚ купівля та продаж власного нерухомого майна;

- ✚ надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
  - ✚ управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 2.2.24. Надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
  - надання в оренду вантажних автомобілів;
- 2.2.25. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів:
- ✚ надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
  - ✚ надання в оренду будівельних машин і устаткування;
  - ✚ надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
  - ✚ надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- 2.2.26. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 2.2.27. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 2.2.28. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 2.2.29. Функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів, інша діяльність у сфері спорту; організування інших видів відпочинку та розваг;
- 2.2.30. Виробництво електроенергії. Передача електроенергії. Розподілення електроенергії. Торгівля електроенергією;
- 2.2.31. Фінансовий лізинг;
- 2.2.32. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
- 2.3. Окремі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України, потребують отримання спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються товариством після їх отримання.

### 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Статутний капітал товариства становить **784 000 (сімсот вісімдесят чотири тисячі) гривень 35 копійок**
- 3.2. Статутний капітал товариства поділений на **746 667 (сімсот сорок шість тисяч шістсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 гривень кожна акція. Форма існування акцій – бездокументарна.**
- 3.3. Співвідношення різних видів акцій Товариства:

| Акції Товариства (за категоріями і типами) | Кількість акцій певного типу, штук | Номінальна вартість однієї акції, грн. | Відсоток (%) у статутному капіталі |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Прості іменні                              | 746 667                            | 1,05                                   | 100                                |
| Привілейовані іменні                       | -                                  | -                                      | -                                  |

- 3.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Кількість акцій, що купувалася засновниками, та їхня частка у статутному капіталі Товариства на момент його заснування визначається установчим договором про створення та діяльність Товариства.
- 3.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) статутний капітал в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами.
- 3.6. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
  - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.7. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
  - шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 3.8. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) 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.
- 3.9. Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості.

3.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

3.11. Акція є неподільною. У випадку, коли одна й та сама акція належить кільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються 1 (одним) акціонером і здійснюють свої права за їхньою згодою. Співвласники акції солідарно відповідають за зобов'язаннями акціонера перед Товариством.

3.12. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 10% (десять відсотків) річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 (трьох) місяців після встановленого терміну оплати повної вартості акцій, договір вважається таким, що припинив свою дію, а Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу.

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

3.14. 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 рекомендованим листом або врученням його під розпис.

3.15. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання поштою повідомлення про або врученням його під розпис.

3.16. Переважне право акціонерів товариства на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

3.17. Товариство не передбачає випуск привілейованих акцій. При необхідності такого випуску, у цей статут вносяться необхідні зміни та рішенням загальних зборів визначаються умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу.

#### 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Облік осіб, які є власниками акцій, та належних їм акцій здійснюється в системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

4.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- ❖ брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
- ❖ одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
- ❖ брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- ❖ на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про випуск акцій;
- ❖ вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законами України та внутрішніми документами Товариства;
- ❖ одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- ❖ реалізовувати інші права, встановлені цим статутом та законом.

4.3. Для одержання інформації про діяльність Товариства акціонер повинен направити Товариству інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові акціонера, документ та письмова або усна інформація, яка його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- ✓ додержуватися статуту та виконувати рішення загальних зборів;

- ✓ виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом;
- ✓ не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- ✓ нести інші обов'язки, встановлені цим статутом та законом.

4.5. Акціонери товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

## 5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

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

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

5.2.1. виплачуються дивіденди (дивіденди можуть бути виплачені за рахунок інших джерел, визначених чинним законодавством);

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами.

5.4. Розмір резервного капіталу товариства становить не менше 15% (*п'ятнадцяти відсотків*) від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% (*п'яти відсотків*) від чистого прибутку Товариства за рік або за рахунок нерозподіленого прибутку. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним не менше 15% (*п'ятнадцяти відсотків*) від розміру статутного капіталу Товариства.

5.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на 1 (одну) акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів по акціях має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються не раніше 45 (*сорок п'ять*) днів після закінчення фінансового року та не пізніше останнього дня першого півріччя року, наступного за звітним, готівкою або шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим способом за рішенням загальних зборів. Дивіденди не нараховується і не виплачується по акціях, вартість яких не повністю сплачена акціонером та по акціях, які викуплені Товариством.

5.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Про виплату дивідендів, товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці товариства в мережі Інтернет або в інший спосіб встановлений Наглядовою радою Товариства. В повідомленні вказується дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

5.8. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

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

➤ власний капітал товариства менший ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю(у разі їх випуску);

➤ в інших випадках, встановлених законом.

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

▪ товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" ;

▪ в інших випадках, встановлених законом.

5.11. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Зокрема, за рахунок резервного фонду Товариства покриваються збитки Товариства, а у випадку недостатності коштів резервного фонду, за рахунок продажу майна, належного Товариству.

## 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА КОНТРОЛЮ

6.1. Органами управління Товариства є:

- вищий орган - загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган - директор.

6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ є вищим органом Товариства. Загальні збори акціонерів, далі в цьому статуті й інших документах Товариства, застосовуються в термінології - загальні збори.

6.2.1. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори, які проводяться не пізніше строку визначеного законом.

6.2.2. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

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

6.2.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення можуть вноситися наглядовою радою.

6.2.7. Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це наглядову раду Товариства.

6.2.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що відносяться до компетенції виконавчого органу (директора) Товариства. Загальні збори не вправі втручатися в оперативну діяльність Товариства.

6.2.9. До виключної компетенції загальних зборів належить:

6.2.9.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

6.2.9.2. внесення змін до статуту Товариства;

6.2.9.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

6.2.9.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

6.2.9.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

6.2.9.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

6.2.9.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

6.2.9.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

6.2.9.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (директора), а також внесення змін до них;

6.2.9.10. затвердження внутрішніх документів Товариства, які стосуються прав та обов'язків акціонерів Товариства, організації та порядку роботи загальних зборів або наглядової ради Товариства;

6.2.9.11. затвердження річного звіту Товариства;

6.2.9.12. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог передбачених законом;

6.2.9.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків передбачених законом;

6.2.9.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

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

6.2.9.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

- 6.2.9.17. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 6.2.9.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків передбачених законом;
- 6.2.9.19. обрання членів лічильної комісії;
- 6.2.9.20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% (*двадцять п'ять відсотків*) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 6.2.9.21. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законом, 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;
- 6.2.9.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (директора);
- 6.2.9.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 6.2.9.24. обрання комісії з припинення Товариства;
- 6.2.9.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.
- 6.2.10. До виключної компетенції загальних зборів, законом може бути віднесено вирішення й інших питань.
- 6.2.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
- 6.2.12. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:
- 6.2.12.1. з власної ініціативи;
- 6.2.12.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10% (*десять відсотків*) і більше простих акцій Товариства;
- 6.2.12.3. на вимогу виконавчого органу (директора) - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- 6.2.12.4. в інших випадках встановлених законом.
- 6.2.13. Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 30 (*тридцяти*) днів з дати подання вимоги про їх скликання. У разі, якщо наглядова рада у встановлений законом строк не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 6.2.14. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% (*ста відсотками*) акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 6.2.15. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні Товариства", - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (*шістдесят*) днів до дати проведення загальних зборів.
- 6.2.16. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам поштою (або вручення під розпис) у строк не пізніше ніж за 30 (*тридцять*) днів до дати їх проведення.
- 6.2.17. За наявності у Товаристві кількості акціонерів - власників простих акцій понад 1000 (*одну тисячу*) осіб, не пізніше ніж за 30 (*тридцять*) днів до дати проведення загальних зборів також публікується 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 це товариство пройшло процедуру лістингу.
- 6.2.18. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

6.2.19. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

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

6.2.20. Не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

6.2.21. Пропозиції акціонерів щодо внесення змін до порядку денного, які на момент їх внесення володіють у сукупності 5% (п'ять відсотків) і більше простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного.

6.2.22. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, виконавчий орган (директор) зобов'язаний повідомити акціонерів в порядку визначеному законом.

6.2.23. Порядок проведення загальних зборів.

6.2.23.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

6.2.23.2. 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 частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

6.2.23.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

6.2.23.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

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

6.2.23.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це наглядову раду, або взяти участь у загальних зборах особисто.

6.2.23.9. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.2.23.10. 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.

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

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

#### 6.2.24. Кворум загальних зборів

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

6.2.24.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% (*шістдесяти відсотків*) голосуючих акцій.

#### 6.2.25. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

6.2.25.1. 1 (одна) голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

6.2.25.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 Закону України "Про акціонерні товариства", - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.2.25.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

6.2.25.4. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом не встановлено інше.

6.2.25.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% (*п'ятдесяти відсотків*) голосів.

6.2.25.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7 та 21 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (*трима чвертями*) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

6.2.25.8. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства та частиною четвертою статті 26 Закону України "Про акціонерні товариства".

6.2.25.9. 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.

6.2.25.10. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

6.2.25.11. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

6.2.25.12. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 3 (три).

6.2.25.13. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

#### 6.2.26. Спосіб голосування.

6.2.26.1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

6.2.26.2. Якщо Товариство здійснило публічне розміщення акцій, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.2.26.3. Коли у Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій товариства понад 100 (сто) осіб, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.2.26.4. При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства", використання бюлетенів є обов'язковим. Бюлетень для голосування повинен містити:

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

6.2.26.5. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу (директора), наглядової ради товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

6.2.26.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

6.2.26.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

6.2.26.8. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання не є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

6.2.26.9. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

#### 6.2.27. Лічильна комісія.

6.2.27.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію.

6.2.27.2. Коли у Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій понад 100 (сто) осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

#### 6.2.28. Протокол про підсумки голосування.

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

6.2.28.2. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

6.2.28.3. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

6.2.28.4. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

6.2.28.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

6.2.28.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку визначеного законодавством.

#### 6.2.29. Протокол загальних зборів Товариства.

6.2.29.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим (головою) і секретарем загальних зборів. До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- ❖ дату, час і місце проведення загальних зборів;
- ❖ дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- ❖ загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- ❖ 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);
- ❖ кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- ❖ головуючого та секретаря загальних зборів;
- ❖ склад лічильної комісії;
- ❖ порядок денний загальних зборів;
- ❖ основні тези виступів;
- ❖ порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- ❖ підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

6.2.29.2. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом директора.

6.2.29.3. Неврегульовані статутом окремі питання скликання та проведення загальних зборів визначається внутрішніми положеннями Товариства.

6.3. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу (директора).

6.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості, визначеній загальними зборами, на строк 3 (три) роки. Незалежно від закінчення цього строку, члени наглядової ради продовжують виконувати свої обов'язки до обрання загальними зборами нового складу наглядової ради.

6.3.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом Товариства, а також переданих загальними зборами на вирішення наглядової ради.

6.3.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках встановлених Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, зокрема рішення про розміщення облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій, в тому числі затвердження результатів дострокового розміщення облігацій, встановлення ставок відсоткового доходу на відсоткові періоди та доходності розміщення, затвердження результатів погашення облігацій та результатів дострокового погашення облігацій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим законом;

- обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора);
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу (директором), встановлення розміру винагороди, в тому числі але не виключно затвердження умов правочинів (договорів, угод тощо) по розпорядженню майном Товариства і отримання кредитів, які плануються до укладення Товариством на суму, що перевищує 50 000 (П'ятдесят тисяч) грн. в рамках одного договору, а також будь-яких інших правочинів, укладених на суму, що перевищує вказану;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради ЗУ "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону "Про акціонерні товариства";
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65 ЗУ "Про акціонерні товариства";
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

6.3.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства". Зміна компетенції наглядової ради здійснюється рішенням вищого органу управління, оформляється протоколом та внесенням відповідних змін у статут Товариства.

6.3.5. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

6.3.6. Голова наглядової ради:

- організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- укладає та розриває (припиняє) від імені Товариства трудовий контракт з директором Товариства за наявності підстав, передбачених контрактом та/або законом.

6.3.7. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше 1 (одного) разу в квартал. Засідання скликаються за ініціативою голови наглядової ради або її члена та на вимогу виконавчого органу (директора). Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

6.3.8. Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не мають права передавати свої повноваження іншій особі. Незалежно від закінчення строку, на який

він обраний, член ради виконує свої обов'язки до його відкликання загальними зборами та обрання іншої особи на цю посаду.

6.3.9. Рішення на засіданні наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішення, право вирішального голосу належить голові наглядової ради.

6.3.10. Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписується головою на засіданні. Протокол ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

6.3.11. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюється законом та положенням про наглядову раду.

6.3.12. Повноваження членів наглядової ради припиняються та обираються нові члени наглядової ради у випадку прийняття наглядовою радою рішення, яке завдало шкоди інтересам Товариства. Додатковою підставою для припинення повноваження члена наглядової ради є здійснення ним діяльності, яка суперечить інтересам Товариства.

6.3.13. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на захист прав акціонерів та досягнення мети Товариства.

6.3.14. Зміна складу наглядової ради та її компетенції здійснюється рішенням загальних зборів, оформляється протоколом та при необхідності, вносяться зміни в статут Товариства.

#### 6.4. Одноосібний виконавчий орган (директор).

6.4.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень та забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради.

6.4.2. Директор обирається та відкликається наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Незалежно від спливу цього строку, директор виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи на цю посаду. Директора може бути звільнено з посади (усунуто від виконання своїх обов'язків) до закінчення строку його повноважень відповідно до цього статуту та законодавства України. У разі звільнення директора із займаної посади з іншої підстави ніж за рішенням наглядової ради, (а саме звільнення за власним бажанням, станом здоров'я та іншого), наглядова рада має право своїм рішенням призначити нового директора.

6.4.3. Порядок обрання директора, а також вимоги до кандидатів на посаду директора встановлюються у положенні про виконавчий орган.

6.4.4. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції, визначеної законом та цим статутом, діючи розумно, добросовісно, дбаючи про інтереси Товариства як про свої власні, шляхом видання наказів, розпоряджень та інших локальних нормативних актів або способом вчинення юридичних дій від імені Товариства.

#### 6.4.5. Директор Товариства:

- ✓ без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, перед органами державної влади та управління;

- ✓ приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує до них передбачені законодавством про працю заохочення та стягнення;

- ✓ укладає від імені Товариства правочини (договори, контракти, угоди тощо), в т.ч. зовнішньоекономічні, передбачені законодавством, а також будь-які інші (правочини, які не передбачені законом, але не суперечать йому, відповідно до мети діяльності Товариства та згідно із законодавством місця вчинення правочину);

- ✓ розпоряджається грошовими коштами та майном Товариства (в тому числі об'єктами нерухомості та транспортними засобами), здійснюючи щодо нього будь-які не заборонені чинним законодавством дії. Зокрема (але не виключно): приймає рішення про передачу майна в заставу та іпотеку, як для забезпечення зобов'язань Товариства, так і третіх осіб, по зобов'язаннях яких Товариство виступає майновим поручителем; про передачу майна в оренду, безоплатне тимчасове

користування, в якості внеску до статутних капіталів юридичних осіб, створюваних за участю Товариства; приймає рішення про відчуження майна (продаж, відчуження іншим способом) та про придбання майна;

- ✓ видає накази, розпорядження, довіреності, затверджує інструкції та інші внутрішні документи, з питань, що не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства;

- ✓ від імені Товариства, як власника, приймає рішення, що стосуються діяльності дочірніх/приватних підприємств, з питань та в порядку, передбачених законом та статутами дочірніх/приватних підприємств;

- ✓ затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Товариства (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів управління);

- ✓ визначає організаційну структуру Товариства;

- ✓ визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх/приватних підприємств, філій, представництв та виробничих баз;

- ✓ приймає рішення про створення та припинення (закриття, ліквідацію, реорганізацію) відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв тощо) та дочірніх/приватних підприємств.

#### 6.4.6. Директор зобов'язаний:

- надавати наглядовій раді на її вимогу письмовий звіт про фінансово-господарський стан Товариства та хід виконання планів та завдань;

- надавати наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства;

- своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій;

- за підсумками року звітувати перед загальними зборами про свою діяльність та фінансово-господарський стан Товариства.

6.4.7. Зміна компетенції директора здійснюється рішенням загальних зборів, оформляється протоколом та внесенням змін до статуту Товариства.

6.4.8. У разі тимчасової відсутності директора (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо), повноваження директора виконує особа, призначена відповідним наказом директора, або довіреністю директора. При виконанні повноважень директора, особа, яка виконує його обов'язки, має право без довіреності, на підставі наказу директора здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції директора, визначеної цим статутом та законом.

6.4.9. Підстави дострокового припинення повноважень директора визначаються положенням про виконавчий орган (директора). У всякому разі, підставою для дострокового припинення є здійснення директором діяльності, яка суперечить інтересам Товариства.

### 7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

7.2. Система внутрішнього контролю Товариства включає здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства:

- ✓ наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснює стратегічний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- ✓ служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

7.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

7.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу директора, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

7.5. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, звітують про результати перевірок наглядовій раді та/або загальним зборам. Зовнішній аудитор може бути присутнім на загальних зборах з метою надання акціонерам відповідей на питання стосовно фінансової звітності та аудиторського висновку.

### 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в Товаристві ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Організація та визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх/приватних підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах встановлюється директором Товариства.

8.3. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової та іншої звітності покладається на директора та головного бухгалтера Товариства.

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

9.1. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, не використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства, не засновувати або брати участь у юридичних особах, які конкурують з Товариством, дотримуватись вимог законодавства та положень статуту. Директор не повинен поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності наглядовою радою.

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

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

- ✓ ця особа є однією із сторін такого правочину;
- ✓ бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- ✓ отримує винагороду за вчинення правочину від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- ✓ внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах вчинення правочину.

9.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти той орган, членом якого вона є, директора та наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом 10 (десяти) днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.5. 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.

#### 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Працівники Товариства мають право брати участь в управлінні Товариством через загальні збори (конференцію) трудового колективу, професійні спілки, які діють у Товаристві, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво.

10.3. Повноваження трудового колективу здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференціями) трудового колективу, які:

- розглядають найважливіші питання життя і діяльності трудового колективу;
- схвалюють проект колективного договору;
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством.

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

10.5. Товариство має право надавати своїм працівникам пільги, в тому числі такі, що прямо не передбачені чинним законодавством: встановлювати додаткові оплачувані відпустки, здійснювати різноманітні види страхування за рахунок коштів Товариства, компенсації витрат на проїзд в транспорті, компенсації за користування особистим майном у виробничих цілях по договірним цінам, надавати позики, додаткові компенсаційні виплати на харчування в закладах громадського харчування, компенсації витрат на відрядження, інші пільги та компенсації. Порядок надання пільг, передбачених цим пунктом затверджується наглядовою радою Товариства.

## 11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті ліквідації або реорганізації (приєднання, злиття, поділ, перетворення тощо) чи з інших підстав визначених законом.

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

11.3. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

## 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться на підставі рішень загальних зборів та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.2. Прийняті загальними зборами зміни до статуту чи нова редакція статуту Товариства, підписуються від імені акціонерів особою, уповноваженою на це рішенням загальних зборів, про що зазначається в протоколі загальних зборів.

*За дорученням загальних зборів акціонерів:*

Директор ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»



В.П. Левченко

Пронумеровано, пронумеровано,  
скріплено підписом керівника та  
печаткою Д. Левченко  
аркушів.

