

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»**

Протокол № 01-2024 від 30 квітня 2024 р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»**

НОВА РЕДАКЦІЯ

**смт. Гоща
2024**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (надалі -Товариство) розроблений на основі Закону України «Про акціонерні товариства», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів законодавства України.

1.2. Приватне акціонерне товариство «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», Відкритого акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» та керується у своїй діяльності Законом України «Про акціонерні товариства», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими актів законодавства України, а також цим Статутом.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування Товариства українською мовою - Приватне акціонерне товариство «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»;

1.3.2. Повне найменування Товариства англійською мовою – «Mogiliani Construction Materials Plant» Joint-Stock Company;

1.3.3. Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ «МЗБМ» або ПрАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»;

1.3.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою – «MCMР JSC» або «Mogiliani Construction Materials Plant JSC».

1.4. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство.

1.5. Тип товариства - приватне акціонерне товариство.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою більш повного забезпечення суспільних потреб в товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах і послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Засновників (акціонерів) та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Основними видами діяльності Товариства є:

2.3.1. Пошук (розвідка) корисних копалин;

2.3.2. Видобування корисних копалин, в тому числі глини та каоліну;

2.3.3. Виробництво будівельних матеріалів, в тому числі формованої і обпаленої глиняної цегли та блоків;

2.3.4. Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

2.3.5. Створення об'єктів архітектури, будівництва будівель, в тому числі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;

2.3.6. Надання житлово-комунальних послуг;

2.3.7. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

2.3.8. Надання послуг з охорони власності та громадян;

2.3.9. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

2.3.10. Надання фінансових послуг, які, відповідно до законодавства, можуть надаватись юридичними особами, що не є фінансовими установами, в тому числі вчинення операцій фінансового лізингу, надання позик, порук.

2.4. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності товариства і не заборонені законодавством України.

2.5. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства.

2.6. Товариство самостійно здійснює 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.

2.7. Свою підприємницьку діяльність Товариство проводить згідно чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується директором товариства, згідно з чинним законодавством; фірмові бланки, печатку та штампи зі своєю назвою.

3.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам рухоме та нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчувувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству.

3.6. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, укладати угоди (контракти), зокрема

угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії та інші, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах, а також у судах інших держав.

3.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

3.7.1. Випускати акції, облигації та інші цінні папери;

3.7.2. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

3.7.3. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва і може бути засновником, співзасновником, учасником та акціонером інших юридичних осіб; створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються відповідно до цього Статуту.

3.7.4. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати і одержувати від них, здавати і брати в оренду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або позику будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, відчувувати їх, а також списувати їх з балансу у відповідності з чинним законодавством.

3.7.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

3.7.6. Реалізовувати свою продукцію та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у передбачених законодавством випадках – за регульованими цінами і тарифами.

3.7.7. Здійснювати постачальницькі і збутові операції, в тому числі у формі бартерних угод як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках, керуючись чинним законодавством.

3.7.8. Надавати позики працівникам Товариства.

3.7.9. Брати участь в торгах, аукціонах, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, брати участь в судових процесах.

3.7.10. Користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.

3.7.11. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.

4.2. Акціонерам Товариства надається право на:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;

5) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

4.3. Акціонери товариства мають переважне право на придбання розміщуваних товариством простих акцій пропорційно часткам належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій товариства.

4.4. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 016 250,00 грн. (один мільйон шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят грн. 00 коп.).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4 065 000 (чотири мільйони шістдесят п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль грн. 25 коп.) кожна.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

6.3. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. Товариство має право випускати цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчувувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

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

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди

виключно грошовими коштами.

7.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

7.5. 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.

7.6. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою або директором, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.7. За рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Резервний капітал в товаристві не формується.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Структура управління Товариства – дворівнева.

Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів (далі – загальні збори);

- наглядова рада;

- директор (далі - директор або виконавчий орган) – одноосібний виконавчий орган.

8.2. Загальні збори акціонерів.

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосуючих голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

8.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 24) обрання членів наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

27) обрання членів лічильної комісії;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

31) обрання членів комісії з припинення Товариства.

8.2.3 Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20, 29 даної частини Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 даної частини Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.2.4. Загальні збори Товариства можуть проводитись шляхом:

- очного голосування (надалі – Очні загальні збори);
- електронного голосування (надалі - Електронні загальні збори);
- опитування (далі – Дистанційні загальні збори).

8.2.5. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в Очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2.6. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2.7. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.8. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій або якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформлюються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.2.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік скликаються річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

8.2.10. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають.

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

8.2.12. 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 товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають.

8.2.13. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

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

8.2.15. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.2.16. 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.

8.2.17. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

8.2.19. 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.

8.2.20. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.2.21. 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.

8.2.22. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою товариства. Повідомлення має бути надіслане акціонерам не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

8.2.23. Повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення підлягає розміщенню на власному вебсайті Товариства в мережі Інтернет та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Особою, яка скликає загальні збори акціонерів, додатково розміщується інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.24. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Про зміни у проекті порядку денного акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом розміщення таких змін на власному вебсайті Товариства в мережі Інтернет та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.2.25. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 50 відсотків голосуючих голосів.

8.2.26. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада у складі 3 (трьох) членів є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

8.3.2. Загальними зборами акціонерів простим голосуванням членами наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

8.3.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

9) обрання та припинення повноважень директора Товариства;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з директором Товариства; встановлення розміру винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з директором Товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) призначення корпоративного секретаря Товариства;
- 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.

8.3.4. Наглядова рада має право:

- отримувати вичерпну інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з будь-яких питань його діяльності;
- приймати рішення, обов'язкові для виконання виконавчим органом та посадовими особами Товариства, з будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

8.3.5. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос голови наглядової ради є вирішальним.

Позачергове засідання наглядової ради скликається на вимогу голови наглядової ради, будь-кого з її членів або членів виконавчого органу Товариства.

Члени наглядової ради беруть участь у засіданні наглядової ради особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

8.3.6. 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 припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

8.3.7. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

8.3. Директор.

8.4.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів. Директор є підзвітним та підпорядкованим загальним зборам акціонерів та організовує виконання їх рішень.

8.4.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

8.4.3. Права та обов'язки директора визначаються чинним законодавством України та статутом Товариства.

8.4.4. Директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8.4.5. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення загальних зборів, представляти Товариство у його відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди, вчиняти правочини від імені Товариства, чинити інші дії в межах, визначених чинним законодавством, цим статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

8.4.6. Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції одноосібно. Свої рішення директор може оформити у письмовій формі (наказ, розпорядження та ін.).

8.4.7. Директор обирається наглядовою радою безстроково.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

9.1. Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, інших цінностей та коштів, що відображені в самостійному балансі Товариства.

9.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками (акціонерами) у власність;
- інтелектуальної власності, створеної в процесі діяльності Товариства;
- продукції, робіт, послуг вироблених Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

9.3. Джерела формування майна Товариства:

- грошові та матеріальні внески учасників;
- прибутки від діяльності;
- кредити банків;
- іноземні інвестиції;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.4. Товариство самостійно здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

9.5. Товариство має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно чи в тимчасове користування рухоме та нерухоме майно іншим юридичним особам та громадянам а також позичати будинки, споруди, основні засоби, сировину та інші матеріальні цінності, які належать Товариству і списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією загальних зборів Товариства.

10.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням загальних зборів Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Голова зборів

Дзензюр Т.М.

Секретар зборів

Брицок О.П.