

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 11 ЛИП 2011

Номер запису 1040-1050009013185

Державний реєстратор *Печерської РДА*
М. Шевченко

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 01-01/2011

від 15 лютого 2011 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації»

Ідентифікаційний код 02011864

/нова редакція/

м. Київ – 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» (надалі – Товариство), що змінило найменування з Акціонерного товариства відкритого типу «Український науково-дослідний інститут харчування» у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №01-01/2011 від «15» лютого 2011 року), засноване відповідно до рішення Фонду державного майна України (наказ № 20-АТ від 27.10.1997р.) шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство та зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва №11125 від 30.10.1997р., ідентифікаційний код 02011864, продовжує діяльність згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №01-01/2011 від «15» лютого 2011 року) відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства України для здійснення господарської діяльності на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності.
- 1.2. Повне найменування Товариства:
українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації»;
російською мовою - Частное акционерное общество «Украинский научно-исследовательский институт питания, биотехнологии и фармации»;
англійською мовою – Private Joint Stock Company «Ukrainian Research Institute of Nutrition, Biotechnology and Pharmacy».
- 1.3. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою - ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації»;
російською мовою - ЧАО «Украинский научно-исследовательский институт питания, биотехнологии и фармации»;
англійською мовою - PJSC «Ukrainian Research Institute of Nutrition, Biotechnology and Pharmacy».
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: **01042, Україна, м. Київ, вул. Чигоріна, 18.**
- 1.5. Статут Товариства визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад, компетенцію органів управління і контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.
- 1.6. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», інших законів і нормативних актів України та цього Статуту.
- 1.7. До цього Статуту можуть бути внесені зміни та доповнення за рішенням вищого органу управління Товариством. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції або шляхом викладення змін у окремих додатках до Статуту.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
- 2.2. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного Товариства – приватне. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
- 2.3. Товариство є юридичною особою, має Статутний капітал, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмову марку, символіку, емблему, кутовий та інші штампи, бланки, інші необхідні для його діяльності реквізити.
- 2.4. Товариство діє на основі самооплатності і самофінансування, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати договори, угоди, контракти та здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не суперечать законодавству України та відповідним цілям, передбаченим Статутом Товариства, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах, в тому числі в третейському суді, в Україні, а також в судах інших держав.
- 2.5. Товариство відкриває рахунки в установах банків та інших кредитно-фінансових установах, в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів.
- 2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, так само, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.

3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на насичення товарного ринку високоякісною продукцією, розширення номенклатури та підвищення якості товарів народного споживання, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, а також отримання прибутку на вкладений капітал і використання його в інтересах акціонерів, розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

3.2. Для реалізації мети і завдань Товариство здійснює наступні види діяльності:

- сприяння розвитку системи охорони здоров'я
- проведення експертних досліджень, санітарно-епідеміологічних експертиз: продуктів харчування, сільськогосподарської сировини та харчових добавок; дієтичних добавок, функціональних продуктів харчування та продуктів для спеціального дієтичного застосування; проведення експертних оцінок технічної та санітарно-гігієнічної безпеки продуктів харчування, сільськогосподарської сировини, в тому числі генних, трансгенних та інших, одержаних шляхом генної інженерії рослинних продуктів, та продуктів тваринництва, бджільництва, садівництва;
- створення інституту незалежних експертів для здійснення незалежної експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію, та написання звітів незалежних експертів щодо хімічної, фармацевтичної та біологічної документації, фармако-токсикологічної та клінічної документації;
- участь у розробці проектів законів, підзаконних актів, санітарних правил, норм та інших документів для законодавчої та виконавчої влади;
- здійснення розробки та подання на затвердження проектів нормативних актів, стандартів та вимог щодо матеріалів фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів, а також фармакопейних монографій та методів контролю якості лікарських засобів;
- розробка порядку адаптації вимог до всіх етапів життєвого циклу лікарського засобу до норм та стандартів Європейського Союзу та рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони здоров'я;
- розробка норм фізіологічних потреб здорової людини в основних харчових речовинах та енергії;
- вивчення стану фактичного харчування різних груп населення;
- медична практика;
- розробка, експертна та економічна оцінка державних стандартів, технічних умов та інших нормативно-технічних документів стосовно виробництва продуктів харчування, барвників, ароматизаторів, наповнювачів, сільгосппродукції;
- проведення лабораторних досліджень та експертного оцінювання щодо безпеки та ефективності вітчизняних і імпортованих дієтичних добавок, сумішей, дієтичних комплексів, зборів, функціональних продуктів харчування та продуктів для спеціального дієтичного застосування та іншого;
- розробка, підготовка та участь в державних, міжнародних та міжурядових програмах;
- проведення доклінічних випробувань лікарських засобів, діючих речовин, прекурсорів;
- розробка та впровадження нових способів і методів оцінки клінічної, хімічної та гігієнічної безпеки продуктів харчування та сировини;
- здійснення обґрунтування пріоритетних розробок нових лікарських засобів в Україні;
- розробка та виробництво тест-систем та реагентів для визначення якості продуктів харчування та сільськогосподарської сировини;
- розробка, виробництво та реалізація продуктів лікувально-профілактичного, дієтичного, дитячого харчування, дієтичних добавок, харчових добавок, в тому числі, з використанням сільськогосподарської сировини та фармацевтичних препаратів;
- проведення маркетингу вітчизняних та імпортованих продуктів харчування та харчових добавок;
- надання послуг по експертизі та сертифікації продуктів харчування;
- вивчення та узагальнення вітчизняних та світових досягнень з питань лабораторної медицини, сприяння найбільш повному використанню цих досягнень в медичних закладах в

- інтересах охорони здоров'я та задоволення потреб населення;
- вивчення, аналіз світового досвіду та підготовка проектів нормативних документів, методичних рекомендацій з питань створення, випробувань, реєстрації, фармаконагляду, післяреєстраційного контролю та раціонального використання лікарських засобів
 - проведення науково-дослідної, науково-практичної та організаційно-методичної роботи в галузі лабораторної медицини;
 - адаптація вітчизняної лабораторної медицини до вимог європейського медичного та науково-освітнього простору;
 - сприяння у проведенні підготовки наукових і викладацьких кадрів для лабораторної медицини;
 - організація та проведення семінарів – тренінгів для персоналу, що задіяний у розробках, виробництві, реєстрації, контролі якості лікарських засобів, фармаконагляді та застосуванні лікарських препаратів;
 - участь у проведенні та моніторингу наукових досліджень в лабораторній медицині в Україні;
 - розробка пропозицій по розвитку лабораторного забезпечення медичних закладів України, перспективам організаційної розбудови мережі лабораторних підрозділів, їх структури, визначення головних принципів організації діяльності та біобезпеки;
 - розгляд та рецензування нових методичних документів, лабораторних методів та методик, аналітичних та діагностичних тест-систем, стандартних зразків з метою їх впровадження у практику;
 - розробка, впровадження та вдосконалення документації щодо стандартизації у галузі обігу лікарських засобів та надання медичних послуг;
 - апробація нових методів дослідження та надання рекомендацій закладам охорони здоров'я;
 - впровадження сучасних технологій вимірювань, проведення досліджень (зокрема, вимірювань фізичних величин) в галузі якісного та кількісного хімічного, мікробіологічного, імунологічного та молекулярно-генетичного аналізу, програмно-апаратних комплексів, стандартних зразків, поживних середовищ, діагностичних препаратів та тест-систем, забезпечення ефективного використання приладів;
 - розробка та експертиза проектів нормативної та методичної документації з питань удосконалення форм та методів організації роботи лабораторій, номенклатури, об'єму та методів досліджень, лабораторних інформаційних систем, системи якості лабораторних досліджень та інструментальних вимірювань;
 - організація і проведення діагностичної діяльності, консультативна допомога лікувально-профілактичним установам;
 - участь у розробках і впровадженнях державних та галузевих стандартів та інших нормативних документів, що регламентують діяльність медичних лабораторій;
 - участь у створенні системи акредитації лабораторій, медичних закладів, зокрема референт-лабораторій та центрів випробувань виробів медичного призначення для діагностики *in vitro*;
 - участь у розробках єдиних методологічних підходів до організації внутрішньолабораторного та міжлабораторного контролю якості досліджень та вимірювань;
 - міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з державними та приватними установами, організаціями та компаніями;
 - участь в реалізації та координації державних та міжнародних проектів та програм з лабораторної медицини, аналіз та експертна оцінка їх результатів;
 - організація і проведення загальнонаціональних і міжнародних науково-практичних форумів з проблем лабораторної медицини;
 - планування та дослідження в лабораторній медицині;
 - участь у міжнародній діяльності в рамках укладених угод;
 - надання пропозицій щодо поліпшення організації і ефективності лабораторних служб;
 - участь у формуванні і реалізації цільових державних і галузевих програм з лабораторної медицини;
 - проведення прикладних наукових досліджень, що спрямовані на вирішення актуальних проблем лабораторної медицини, стандартизацію та управління якістю клінічних лабораторних досліджень в системі охорони здоров'я;
 - координація, проведення та моніторинг наукових досліджень в лабораторній медицині в Україні;
 - організація і проведення медичної та клініко-діагностичної діяльності, консультативна допомога лікувально-профілактичним установам;
 - участь в розробці та перегляді законодавчих актів, нормативно-методичних документів щодо процесу розбудови медичних лабораторій та організації їх роботи.
 - підготовка для зацікавлених установ та організацій проектів висновків та рекомендацій про

- використання нового аналітичного, контрольно-вимірювального та допоміжного устаткування в практичній діяльності медичних лабораторій;
- проведення експертизи та випробувань серійних та дослідних зразків приладів та устаткування, тест-систем як вітчизняного, так іноземного виробництва, призначених для оснащення медичних лабораторій;
 - участь у роботі з проблем удосконалення організації та проведення клінічних лабораторних досліджень та вимірювань, технічної, нормативно-методичної бази та методів лабораторного контролю;
 - участь у розробках і впровадженнях галузевих стандартів, що регламентують діяльність медичних лабораторій у відповідності до вимог гармонізованих міжнародних та європейських стандартів, в тому числі: методи та методики клінічної лабораторної діагностики; функціонування системи забезпечення якості результатів клінічних лабораторних досліджень; простежуваності результатів досліджень до найвищого метрологічного рівня; вимог до реагентів та тест-систем, обладнання; процедури акредитації клінічних лабораторій незалежно від форм власності;
 - участь у створенні системи акредитації лабораторій медичних закладів, зокрема референт лабораторій та центрів випробувань виробів медичного призначення для діагностики *in vitro*;
 - участь в організації і проведенні загальнонаціональних і міжнародних науково-практичних форумів з проблем лабораторної медицини;
 - співробітництво із виробниками та розробниками тест-систем, реагентів та лабораторного обладнання для діагностики *in vitro* в частині підготовки їх до сертифікаційного аудиту;
 - діяльність у сфері біотехнології (комплексі фундаментальних і прикладних наук, технічних засобів, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків та ін.);
 - діяльність у сфері дослідно-промислового виробництва біотехнологічної продукції;
 - послуги з комерціалізації біотехнологічних розробок;
 - консалтингові та посередницькі послуги з трансферу біотехнологій;
 - послуги з інформатизації у сфері біотехнології та клінічній і лабораторній медицині;
 - науково-дослідна, медична діяльність у сфері приготування, консервації, зберігання, напрацювання та практичного застосування ембріональних та фетальних стовбурових клітин;
 - діяльність у сфері удосконалення нормативної і законодавчої баз щодо донорства і служби крові, системи оцінки якості та безпеки компонентів та препаратів крові, розробки нових високоефективних технологій заготівлі крові та її компонентів, їх транспортування, переробки, зберігання, виробництва препаратів з плазми донорської крові, а також біотехнологій отримання окремих компонентів і факторів крові;
 - розробка в області фармації;
 - внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 - надання рекомендацій щодо реалізації державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів;
 - розробка пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України в галузі фармації.
 - надання пропозицій та рекомендацій, щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації суб'єктами господарської діяльності, утилізації та знищення, в тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистрибуторської, зберігання, аптечної);
 - участь у здійсненні контролю за дотриманням вимог технічних регламентів щодо медичних виробів;
 - розробка та підготовка та надання рекомендацій, щодо стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні та використанні лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів та медичних виробів;
 - участь у розробках проектів державних цільових програм з питань контролю якості лікарських засобів і медичних виробів;
 - дослідження хімічного складу біологічних рідин та тканин організму, в тому числі ендогенних речовин: субстратів, метаболітів хімічних процесів в організмі, ферментів і їх кофакторів, гуморальних агентів, біологічно активних речовин, вітамінів, чинників системи гемостазу та екзогенних речовин і їх похідних в організмі: токсичних речовин (токсини,

метали, спирти), ліків та їх похідних. Вивчення закономірностей внутрішньо- і міжіндивідуальних коливань хімічного і клітинного складу біоматеріалів на рівні індивідууму та популяції;

- морфологічні (цитологічні) дослідження біоматеріалу, в тому числі дослідження клітинного складу крові, кісткового мозку, тканин і органів, секретів і екскретів організму, трансудатів і ексудатів, цитохімічних маркерів клітин, їх особливостей, морфологічних і цитохімічних змін клітин пунктатів органів, відбитків тканин, вишкрябувань, відсмоктувань, біоридин у нормі та патологічних процесах;
- імунологічні дослідження в тому числі антигенів еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, білків плазми, HLA-системи, імунокомпетентних клітин, антитіл природних, імунних і аутоімунних, імунних комплексів, медіаторів імунітету, імунного статусу організму, онкомаркерів, показників інфекційного імунітету та моніторингових показників терапії із корекції імунітету;
- мікробіологічні дослідження, в тому числі вивчення найпростіших, гельмінтів, грибів і інших збудників різних паразитарних захворювань, показників взаємодії мікро- і макроорганізмів, бактеріоскопічних досліджень на мікобактерії туберкульозу, актиноміцети, ехінокок, методик ідентифікації інфекційної патології і визначення чутливості мікрофлори до лікарських препаратів;
- цитогенетичні і молекулярно-генетичні методи досліджень, в тому числі досліджень структури хромосомного набору або окремих хромосом клітин, що діляться, соматично, мейотично або інтерфазно, виявлення варіацій в структурі ділянки ДНК, цитогенетичних досліджень в акушерсько-гінекологічній практиці, дитячій патології, онкології і гематології, лабораторної оцінки мутагенних дій;
- розробка нових методів дослідження хімічного і клітинного складу біоматеріалів, визначення вимог і свідчень до умов їх застосування; встановлення референтних величин, межі коливань кожного параметра біологічних рідин і нормальних коливань для окремих контингентів (за віком, статтю, родом занять, місцем існування); визначення діагностичної інформативності лабораторних тестів і їх коливань;
- лабораторні методи та методики об'єктивного фізичного, хімічного, біологічного аналізу середовища життєдіяльності людини (повітря, води, ґрунту, харчових продуктів, товарів широкого вжитку тощо), а також наукове обґрунтування їх придатності для здійснення виробничого та державного контролю і нагляду;
- розробка нових лабораторно-діагностичних тест-систем;
- управління та менеджмент роботи клініко-діагностичної лабораторії. Забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень, достовірності і єдності результатів. Виконання преаналітичного, аналітичного і інших етапів лабораторного дослідження, вдосконалення методології і технології здійснення контролю інформатики та лабораторні інформаційні системи;
- підготовка документації, виробництво та оптова реалізація лікарських засобів та предметів медичного вжитку;
- виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;
- виготовлення та реалізація хімічних речовин;
- організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів; спеціалізованих виставок, конференцій, семінарів, обмін досвідом;
- торгівельна діяльність в сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- здійснення видавничої діяльності;
- здійснення благодійницької діяльності;
- рекламна діяльність;
- проведення наукових, конструкторських пусконаладжувальних робіт та сервісного обслуговування обладнання;
- надання послуг з працевлаштування на території України та за кордоном;
- здійснення вантажних та пасажирських перевезень;
- експлуатація та надання в оренду виробничих приміщень, житлових споруд та іншого нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном;
- зовнішньоекономічна діяльність, яка не заборонена законодавством України, спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств в установленому законодавством порядку;
- експортно-імпортні операції, товарно-обмінні та інші види зовнішньоекономічної діяльності;
- організація та утримання закладів громадського харчування, в тому числі, в галузі

- лікувально-профілактичного, дієтичного, дитячого харчування;
- благодійна та спонсорська діяльність.

Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена Законодавством.

Види діяльності, здійснення яких потребує попереднього отримання відповідних дозволів і ліцензій здійснюються тільки після отримання таких дозволів і ліцензій.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

4.2. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України, даному Статуту та меті діяльності Товариства.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є: внески засновників та акціонерів, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України; доходи отримані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджету; безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. Товариство є власником: майна та грошових коштів, переданих йому акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу; доходів, одержаних у результаті господарської діяльності; нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності; капітальних вкладень та депозитів; доходів від цінних паперів; кредитів банків; благодійних внесків та пожертвувань; іншого майна, набутого в процесі діяльності та на підставах, не заборонених законодавством України.

4.5. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

4.6. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

4.7. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТОВАРИСТВА

5.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, *Товариство має право:*

5.1.1. Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності.

5.1.2. Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або в лізинг, надавати в заставу та/або в іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно що є власністю Товариства, використовувати відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

5.1.3. Купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або в лізинг, одержувати в заставу та/або в іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1.4. Випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України.

5.1.5. Одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті.

5.1.6. Укладати угоди, договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини на території України та за її межами, з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами.

5.1.7. Видавати доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України.

5.1.8. Самостійно й разом з іншими підприємствами, установами, організаціями та іншими українськими та іноземними юридичними, фізичними особами на території України та за її межами створювати

господарські товариства та інші підприємства; засновувати та брати участь в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами; сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів.

5.1.9. Створювати як на території України, так і за її межами свої відокремлені підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами, які належать Товариству.

5.1.10. Здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації мети та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України.

5.1.11. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці; направляти працівників у відрядження в межах України та за кордон, для стажування, на перепідготовку, для навчання й обміну досвідом.

5.1.12. На недоторканість ділової репутації Товариства, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

5.1.13. Здійснювати інші права, що не заборонені законодавством України.

5.2. Товариство зобов'язане:

5.2.1. Розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

5.2.2. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.2.3. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

5.2.4. Виконувати інші обов'язки, що передбачені законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для діяльності Товариства створюється Статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

6.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить **1 000 000,00 грн. (один мільйон) гривень 00 копійок.**

6.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір Статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати Статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.4. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.4.1. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством України.

6.4.2. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.4.3. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.5.1. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.5.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. п. 6.5.1. цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.5.3. Зменшення Статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру Статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

6.5.4. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

- 7.2. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право випускати акції, облігації та інші цінні папери.
- 7.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Привілейовані акції не випускалися.
- 7.4. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на **4 000 000 (чотири мільйони) штук** простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю **0,25 грн.** (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
- 7.5. Акції Товариства є неподільними. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.
- 7.6. За рішенням Загальних зборів здійснюється випуск: акцій; інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства. Розміщення інших цінних паперів здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства.
- 7.7. Товариство має право здійснювати анулювання, консолідацію та дроблення акцій, в порядку визначеному законодавством України.
- 7.8. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством України.
- 7.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, відповідно до законодавства України.
- 7.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 7.11. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Не дозволяється оплата цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань інвестором щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 7.12. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, відповідно до законодавства України.
- 7.13. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 7.14. Акції Товариства не можуть розповсюджуватися шляхом публічного їх розміщення, купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до Статуту Товариства повинні бути внесені відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.
- 7.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

8. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.
- 8.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, *включаючи права на:*
- 8.2.1. Участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.2.2. Отримання дивідендів.
- 8.2.3. Обрання до Наглядової ради, органів управління Товариства.
- 8.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів визначених законом, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законом. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами про діяльність Товариства, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери можуть отримувати

- додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів Товариства.
- 8.2.5. Участь в розподілу прибутку Товариства.
- 8.2.6. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
- 8.2.7. Вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України.
- 8.2.8. Переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.
- 8.2.9. Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.
- 8.2.10. Вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій.
- 8.3. В Товаристві передбачено існування *переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій*, відповідно переважним правом акціонерів визначається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 8.3.1. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 8.3.2. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 8.3.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
- 8.4. *Акціонери Товариства зобов'язані:*
- 8.4.1. Дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.
- 8.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.
- 8.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю.
- 8.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку і засобами, що передбачені Статутом Товариства.
- 8.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 8.5. Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

9. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

- 9.1. Товариство має право за рішенням його Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Детальний порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. При цьому рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються; строк викупу; ціна викупу (або порядок її визначення); дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 9.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
- 9.3. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів, яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.
- 9.4. У разі якщо Загальним зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.
- 9.5. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування на визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 9.6. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 9.7. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 9.7.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до цього Статуту та законодавства;
- 9.7.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 9.7.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.
- 9.8. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.
- 9.9. Товариство, за вимогою акціонера, який забажав скористатися своїм правом вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством його акцій, зобов'язане здійснити обов'язковий викуп належних його акціонеру голосуючих акцій, якщо такий акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру Статутного капіталу.
- 9.10. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних акцій, відповідно до п.9.9. цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 9.11. Для реалізації акціонером права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій такий акціонер зобов'язаний подати Товариству письмову вимогу протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 9.12. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, що визначається відповідно до законодавства і розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 9.13. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах вищезазначених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ВИТРАТ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, адміністративних витрат, інших операційних витрат. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 10.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів.
- 10.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: створюється та поповнюється Резервний капітал та інші фонди Товариства; накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки); виплачуються дивіденди акціонерам; здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів, тощо.
- 10.4. Для покриття непередбачених витрат та покриття збитків від господарської діяльності Товариства, за рішенням Загальних зборів, формується **Резервний капітал**, у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу.
- 10.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу, у випадку прийняття Загальними зборами рішення про його формування, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 10.6. Кошти Резервного капіталу можуть спрямовуватися на: покриття збитків Товариства; збільшення Статутного капіталу; викуп Товариством власних акцій у разі відсутності або недостатності у Товариства інших коштів для цих цілей; виплату дивідендів акціонерам Товариства у разі відсутності або недостатності у Товариства інших коштів для цих цілей; надання в особливих випадках (ритуальні послуги, стихійне лихо, інше) одноразової фінансової допомоги акціонерам Товариства без її повернення; покриття непередбачених витрат Товариства; погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.
- 10.7. Невикористанні кошти Резервного капіталу Товариства за звітний рік не вилучаються, а переходять на наступний рік.
- 10.8. У випадку необхідності Товариство може створювати додаткові фонди, відповідно до чинного законодавства України. Нормативи створення, порядок формування і використання фондів визначається Товариством самостійно.

11. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ

- 11.1. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства, в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 11.2. Дивіденди нараховуються і виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 11.3. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за простими акціями здійснюється за рахунок Резервного капіталу Товариства.
- 11.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 11.5. 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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 11.6. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 11.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 11.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо: звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу і Резервного капіталу.
- 11.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до законодавства України.
- 11.10. Дивіденди, за рішенням Загальних зборів акціонерів, можуть бути спрямовані в установленому порядку на розвиток Товариства.

12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 12.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 12.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 12.6.11. 12.6.12 та 12.6.24 цього Статуту.
- 12.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 12.6.17. та 12.6.18 цього Статуту.
- 12.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 12.6. До компетенції загальних зборів належить:
- 12.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 12.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 12.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 12.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 12.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 12.6.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 12.6.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 12.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 12.6.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
 - 12.6.10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
 - 12.6.11. затвердження річного звіту Товариства;
 - 12.6.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 12.6.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
 - 12.6.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 12.6.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 12.6.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

- 12.6.17. обрання членів та Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 12.6.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених законом;
- 12.6.19. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 12.6.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 12.6.21. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 12.6.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 12.6.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належить більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується), 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;
- 12.6.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 12.6.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 12.6.26. обрання Комісії з припинення Товариства;
- 12.6.27. створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
- 12.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.
- 12.8. Повноваження, передбачені п.п. 12.6.1. – 12.6.26 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 12.9. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Виконавчого органу, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.
- 12.10. У випадку, якщо чинним законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене п.12.6. Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту.
- 12.11. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 12.12. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 12.13. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом.
- 12.14. 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 законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 12.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за **30 (тридцять) днів** до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. 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.
- 12.16. Товариство не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.
- 12.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонеру рекомендованим листом.

12.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

12.19. 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за **4 дні** до дати проведення Загальних зборів.

12.20. У порядку, визначеному законодавством, кожний акціонер має право внести пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за **20 днів** до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за **7 днів** до дати проведення Загальних зборів.

12.21. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

12.22. Товариство не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом направлення на їх адресу рекомендованих листів.

12.23. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представництво акціонерів здійснюється в порядку, визначеному законом.

12.24. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється згідно законодавства України. Реєстрація акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах, здійснюється Реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, як цього вимагають. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в установленому законом порядку.

12.25. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **60 (шістдесят) відсотків** голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

12.26. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

12.27. 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, встановлених чинним законодавством.

12.28. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 12.6.2.-12.6.7 та 12.6.23 цього Статуту приймаються більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12.29. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

12.30. У ході Загальних зборів може бути оголошена перерва 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. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

12.31. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

12.32. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

12.33. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається **протягом 10 днів** з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою Загальних зборів і Секретарем Загальних зборів, а також підшивається, скріплюється печаткою Товариства, засвідчується підписом одноособового виконавчого органу Товариства або Голови виконавчого органу Товариства (у разі колегіального виконавчого органу).

12.34. У випадку, якщо жоден акціонер не заперечує, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення загальних зборів акціонерів або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

12.35. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора); на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

12.36. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

12.37. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Якщо протягом цього строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

12.38. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; неповноти даних, вказаних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів.

12.39. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

12.40. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом **45 днів** з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

13. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

13.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

13.2. У Товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій 9 осіб і менше створення Наглядової ради не є обов'язковим. У Товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами. В такому разі повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються виконавчим органом.

13.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

13.5. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

13.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

13.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

13.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

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

13.6.8. визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

13.6.9. погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства;

13.6.10. прийняття рішень про отримання кредитів;

- 13.6.11. затвердження поточних планів діяльності Товариства;
 - 13.6.12. затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
 - 13.6.13. призначення керівництва дочірніх підприємств, філій, представництв та укладення з ними угод та контрактів;
 - 13.6.14. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 13.6.15. затвердження внутрішніх положень Товариства та внесення до них змін;
 - 13.6.16. аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової, наукової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 - 13.6.17. подання Вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - 13.6.18. розгляд річних звітів та балансів, висновків по них Ревізійної комісії;
 - 13.6.19. розгляд питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів;
 - 13.6.20. надання попереднього письмового погодження Виконавчому органу Товариства на укладення Товариством будь-яких правочинів (договорів) оренди (найму, користування) нерухомого майна, що належить Товариству, якщо термін цих правочинів (договорів) оренди (найму, користування) перебільшує один рік;
 - 13.6.21. обрання Генерального Директора та припинення повноважень Генерального Директора;
 - 13.6.22. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 13.6.23. прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора;
 - 13.6.24. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 13.6.25. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
 - 13.6.26. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 13.6.27. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (у разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу);
 - 13.6.28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 13.6.29. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у них відповідно до законодавства та цього Статуту;
 - 13.6.30. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 13.6.31. вирішення питань, визначених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 13.6.32. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 13.6.33. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 13.6.34. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 13.6.35. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 13.6.36. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства;
 - 13.6.37. прийняття рішення про заставу нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать Товариству;
 - 13.6.38. прийняття рішення про обтяження нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать Товариству, будь-якими цивільно-правовими зобов'язаннями (крім надання в оренду);
 - 13.6.39. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у без документарну форму існування.
- 13.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, відповідно до законодавства України.
 - 13.8. У разі якщо Наглядова Рада відсутня – питання, що належать до компетенції Наглядової Ради, вирішуватимуться Загальними зборами акціонерів.
 - 13.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

13.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів за принципом пропорційності представництва в її складі представників акціонерів залежно від кількості належних акціонерам простих акцій.

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

13.12. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

13.13. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 осіб.

13.14. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

13.15. Голова Наглядової ради Товариства 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.

13.16. Голова Наглядової ради Товариства організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, та здійснює інші повноваження, що передбачені даним Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

13.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу чи його члена.

13.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

13.20. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

13.21. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь дві третини її складу. У випадках, коли до порядку денного засідання Наглядової ради включені питання, передбачені п.13.6.9., п. 13.6.32., п. 3.6.37., п. 3.6.38. цього Статуту, засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь 100 % її членів.

13.23. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний Директор.

13.24. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. У випадках, коли до порядку денного засідання Наглядової ради включені питання, передбачені п.13.6.9., п. 13.6.32., п. 3.6.37., п.3.6.38. цього Статуту, рішення Наглядової ради з цих питань приймаються тільки одноголосно.

13.25. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

13.26. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

13.27. Протокол Наглядової ради обов'язково підписується всіма членами Наглядової ради, які присутні на засіданні.

13.28. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

13.29. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

13.30. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

13.31. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

13.32. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

14.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

14.2. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний Директор. Генеральний Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Генеральний Директор не може бути членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором).

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

14.4. Генеральний Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством України.

14.5. Генеральний Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

14.6. Генеральний Директор має такі повноваження:

- здійснює оперативне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів акціонерів та законодавством України;
- видає довіреності, укладає будь-які господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;
- забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження та інші внутрішні документи, обов'язкові до виконання всіма підрозділами і працівниками Товариства;
- має право першого підпису від імені Товариства; відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;
- управляє, контролює та розпоряджається коштами на банківських рахунках, розпоряджається майном відповідно до Статуту Товариства;
- формує трудовий колектив Товариства й організовує його роботу; в разі необхідності, укладає трудові договори з працівниками Товариства; видає правила внутрішнього трудового розпорядку; затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; вирішує питання, пов'язані з наданням членам трудового колективу позик та фінансової допомоги; приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;
- затверджує акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
- представляє Загальним зборам на затвердження звіт за рік та річний баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства;
- в разі відсутності Наглядової ради Товариства, виконує повноваження з підготовки та проведення Загальних зборів;
- здійснює інші дії, передбачені Статутом та законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

14.7. У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою Радою особою.

14.8. Якщо строк, на який обрано Генерального Директора закінчився, а Генеральний Директор не переобраний (не відкликаний), повноваження діючого Генерального Директора продовжуються до прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою щодо їх переобрання (відкликання).

14.9. Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються законодавством України, цим Статутом, а також контрактом.

14.10. Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради.

15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора).

15.2. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише Ревізійна комісія.

15.3. Члени Ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

15.4. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

15.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): член Наглядової ради; член Виконавчого органу Товариства; Корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; член інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

15.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються цим Статутом, законодавством України, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

15.7. Ревізійна комісія (Ревізор) має право: вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

15.8. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Планова перевірка проводиться за результатами фінансового року. Спеціальні перевірки проводяться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності – аудитором.

15.9. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

15.10. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством України, Статутом, або внутрішніми положеннями.

15.11. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора).

16. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

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

16.2. Фінансово-звітним періодом вважається один рік. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

16.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства. Товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог законодавства України.

16.4. Фінансові результати діяльності Товариства за минулий рік визначаються відповідно до річного звіту, який затверджується Загальними зборами Товариства.

16.5. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

16.6. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

16.7. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, підтверджується незалежним аудитором. Незалежним аудитором не може бути: афілійована особа товариства; афілійована особа посадової особи товариства; особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

16.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

16.9. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

16.10. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

16.11. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

16.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу

акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

16.13. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

17.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством України про працю.

17.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

17.3. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

17.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

17.6. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором або контрактом, що укладається при прийому працівника на роботу.

17.7. Вирішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності трудових колективів Товариства, розробляються і приймаються його виконавчим органом за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором регулюються також питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з Товариством.

17.8. В разі необхідності виконання конкретних робіт і надання послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів різних професій на підставі індивідуальних договорів підяду, доручень, трудових угод та інших форм, що передбачені чинним законодавством з оплатою праці на договірних засадах.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

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

18.3. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства

19. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

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

19.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

19.4. Акції Товариства, у випадку припинення його діяльності внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції Товариства, у випадку припинення його діяльності внаслідок злиття, приєднання – конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

19.5. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

19.6. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

19.7. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.8. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника, кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

19.9. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

19.10. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

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

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

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

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

19.14. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

19.15. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

19.16. За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

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

19.18. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

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

19.21. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
- у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
- у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

19.22. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

19.23. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова Правління
директор



Місто Ку-

-ів, Україна п'ятого липня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Черкасова Н. Б.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління-директора **Відкритого акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ» Швеця Олега Віталійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №5026

Стягнуто платі згідно ст.31

Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус Черкасова Н. Б.



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
22 (двадцять два)
аркуші.

Приватний нотаріус
Черкасова Н. Б.

