



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)

НАКАЗ

03.06.2020

№ 1042

Київ

**Деякі питання АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД»**

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про акціонерні товариства», статті 15 та частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», наказу Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680,

**НАКАЗУЮ:**

1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» з публічного на приватне і перейменувати його в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» є правонаступником майнових прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД».

2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» у редакції, що додається.

3. Виконуючому обов'язки голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД» Банчуку Б. М. :

у тижневий строк у встановленому порядку подати Статут на державну реєстрацію;

у десятиденний строк після державної реєстрації Статуту поінформувати Мінекономіки про її проведення.

4. Скасувати наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.05.2020 № 995 «Деякі питання АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРАРНИЙ ФОНД», як такий, що нереалізований.

**Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України**

**Ігор ПЕТРАШКО**



## 1. Загальні питання

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» (далі – Товариство) утворено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2013 р. № 364 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1422).

1.2. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.3. Найменування Товариства:

1) українською мовою: повне - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД»; скорочене - АТ «АГРАРНИЙ ФОНД»;

2) англійською мовою: повне - JOINT STOCK COMPANY «AGRARIAN FUND»; скорочене - JSC «AGRARIAN FUND».

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03151, м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, 5/6.

## 2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство утворено з метою створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

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

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

3) складське господарство;

4) надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;

5) вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

6) оброблення насіння для відтворення;

7) лізингові операції;

8) інвестиційна діяльність;

9) виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

10) оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

11) оптова торгівля іншими харчовими продуктами;

12) неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

13) роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими харчовими продуктами в спеціалізованих магазинах);

14) інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах тощо);

15) вирощування цукрової тростини, тютюну, прядивних культур, олійних плодів, пряних, ароматичних та лікарських культур;

16) надання послуг з перевезення;

17) надання послуг із зберігання зерна, обробки та технологічної переробки зерна; виробництво борошна, крупів, виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

18) виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

19) виробництво інших харчових продуктів;

20) виробництво однорідних кормів та комбикормів, виробництво готових кормів для громадського тваринництва та для тварин, що утримуються населенням;

21) виробництво готових кормів для домашніх тварин, кормових добавок та інших кормових продуктів;

22) ведення товарного сільськогосподарського виробництва; змішане сільське господарство;

23) поставка мінеральних добрив, засобів захисту рослин і насіння, агрохімічної продукції;

24) оптова торгівля мінеральними добривами та засобами захисту рослин;

25) оптова торгівля промисловими товарами;

26) організація та утримання закладів громадського харчування (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування);

27) виробництво, закупівля та реалізація сировини, товарів виробничо-технічного призначення і широкого вжитку;

28) надання транспортно-експедиторських послуг;

29) здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів;

30) ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування виробничого призначення; надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

31) збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва; оброблення та видалення безпечних відходів;

32) відновлення відсортованих відходів;

33) проведення будівельних (спорудження житлових і нежитлових будівель; будівництво інших споруд), ремонтних, реставраційних, дизайнерських, монтажних-налагоджувальних робіт на підприємствах, житлових і нежитлових об'єктах та об'єктах соціальної сфери;

34) переробка деревини, в тому числі виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев'яної тари;

35) провадження редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності і надання пов'язаних з нею послуг;

36) провадження інноваційної діяльності, в тому числі виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, впровадження винаходів, науково-технічних розробок; дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, інших природничих і технічних наук;

37) організація та проведення виставки-продажу, виставок, конгресів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій;

38) виробництво та реалізація альтернативних видів палива (повна переробка соломи, відходів зерна, відходів переробки деревини на паливні брикети та гранули);

39) провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством, відповідно до мети діяльності Товариства.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

2.3. Усі види діяльності, які згідно із законом потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.

2.4. Захист державної таємниці Товариство здійснює відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів.

Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими в порядку, встановленому для певного виду роботи.

2.5. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів, кон'юнктури ринку та економічної ситуації.

2.6. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

### 3. Правовий статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

3.2. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатки. Товариство може мати: кутовий та

інші штампи із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака; фірмові бланки; знак для товарів і послуг та інші реквізити, необхідні для його діяльності.

3.4. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

Товариство не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств. Акціонери, в тому числі держава, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

3.6. Товариство має право в установленому законом порядку:

1) набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати з юридичними та фізичними особами договори, вчиняти інші правочини.

2) придбавати, брати у заставу, орендувати або в інший спосіб одержувати майно чи права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту;

3) виступати позивачем і відповідачем у суді, у тому числі у юрисдикційних органах інших держав;

4) утворювати в установленому порядку дочірні підприємства, а також філії, представництва, інші відокремлені підрозділи (далі – відокремлені підрозділи) як на території України, так і за її межами;

5) утворювати в установленому порядку разом з іншими господарськими товариствами, підприємствами та організаціями асоціації, інші об'єднання підприємств для координації діяльності та захисту своїх інтересів, а також господарські товариства;

6) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

Дочірні підприємства Товариства діють на підставі статутів, а відокремлені підрозділи – на підставі положень, що затверджуються правлінням Товариства за погодженням з наглядовою радою.

3.7. Акціонер не має права втручатися в господарську діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

3.8. Внутрішніми актами Товариства визначається перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, крім відомостей (інформації), які відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

3.9. Товариство має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб.

## 4. Майно Товариства

4.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у самостійному балансі Товариства.

4.2. Майно Товариства формується за рахунок:

1) майна, коштів та нематеріальних активів, переданих йому засновником як вклади (внески) до статутного капіталу;

- 2) доходів, одержаних від господарської діяльності;
- 3) кредитів банків та інших кредиторів;
- 4) виготовленої продукції, виконаних робіт та послуг, наданих Товариством;
- 5) капітальних вкладень;
- 6) майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання та громадян в установленому законодавством порядку;
- 7) інших джерел, не заборонених законодавством.

4.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності Товариства.

4.4. Майно, що є державною власністю і надане Товариству в господарське відання, користування чи управління, включається до його активів.

4.5. Товариство використовує, утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, користування чи управління, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законодавством. Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

4.6. Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, а також майна, закріпленого за ним на праві господарського відання.

## 5. Статутний капітал Товариства

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 5000000000 (п'ять мільярдів) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 50000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100000 (сто тисяч) гривень кожна. Прості іменні акції становлять 100 відсотків статутного капіталу Товариства.

5.3. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів (далі – загальні збори).

Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у встановленому порядку.

Статутний капітал Товариства зменшується у встановленому порядку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.



## 6. Цінні папери Товариства

6.1. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на суму, що дорівнює розміру його статутного капіталу, і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій.

6.2. Акціонер має право відчужувати належні йому акції тільки в процесі приватизації Товариства після прийняття в установленому порядку відповідного рішення.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

6.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами.

6.5. Питання випуску, реєстрації випуску, продажу, конвертації цінних паперів Товариства регулюються законодавством.

6.6. Обслуговування випуску акцій Товариства, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

## 7. Прибуток та покриття збитків

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

7.2. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків і за облігаціями, а також нарахування передбачених законом податків і зборів.

7.3. Товариство створює резервний капітал у розмірі не менш як 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічного відрахування у розмірі не менш як 5 відсотків чистого прибутку до досягнення його встановленого розміру.

7.4. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності – у порядку, визначеному загальними зборами Товариства.

7.5. Нарахування та виплата дивідендів здійснюється в установленому законодавством порядку.

7.6. Товариство зобов'язано спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

7.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

7.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

7.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями в разі, коли:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано в установленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу.

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

7.12. Товариство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяльності, подає фінансову звітність і статистичну інформацію згідно із законодавством.

## 8. Органи та посадові особи органів Товариства

8.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством.

8.2. Органами Товариства є:

1) загальні збори;

2) наглядова рада;

3) правління.

8.3. Органи Товариства діють у межах повноважень, що визначаються цим Статутом і законодавством.

8.4. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюються відповідно до цього Статуту і законодавства.

8.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

## 9. Засновники та акціонери Товариства

9.1. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

9.2. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Мінекономіки.

Повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства здійснює Мінекономіки.

9.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариства;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

9.4. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

9.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

9.6. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

9.7. Акціонер зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;
- 3) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом про діяльність Товариства;
- 4) не втручатися в оперативно-господарську діяльність Товариства.

9.8. Акціонер виконує інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

## 10. Загальні збори

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Функції загальних зборів виконує Мінекономіки.

10.2. Загальні збори скликаються щороку (річні загальні збори) і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

10.3. У період до прийняття рішення про приватизацію Товариства та продажу його акцій повноваження загальних зборів здійснюються одноосібно акціонером.

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

10.5. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

10.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду та правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства;
- 14) призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства, обраного наглядовою радою для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 17) прийняття рішення про затвердження розміру, порядку та строку сплати Товариством дивідендів до державного бюджету з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 19) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 21) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
- 22) обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами правління;
- 23) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

28) затвердження стратегічних планів розвитку, річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на 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;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом чи положеннями Товариства;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

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

10.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності голови правління та членів наглядової ради і обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

10.9. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 11, 13, 15 та 24 пункту 10.6 цього Статуту, а також інші питання, передбачені законом.

10.10. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу правління в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених законом.

10.11. Позачергові загальні збори, які скликаються наглядовою радою, проводяться протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.12. Положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються в разі, коли Товариство має одного акціонера.

10.13. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 10.6 цього Статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення Мінекономіки з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються у формі наказу.

## 11. Наглядова рада

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління.

11.2. Наглядова рада діє на підставі цього Статуту та Положення про неї, що затверджується загальними зборами. Члени наглядової ради обираються строком на три роки.

11.3. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, 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 головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.4. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства.

11.5. Наглядова рада складається не менш як з п'яти та не більш як з одинадцяти осіб, які призначаються та звільняються у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим цим Статутом та законодавством.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

11.6. До складу наглядової ради включаються незалежні члени наглядової ради, кількість яких має становити більшість членів наглядової ради, а також члени наглядової ради - представники держави.

11.7. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами.

Голова та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від обраного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління Товариства.

11.8. Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.

Кандидатури представників держави, які призначаються до наглядової ради Товариства, визначаються та затверджуються в порядку, визначеному законодавством.

11.9. До складу наглядової ради не можуть входити особи, яким це заборонено законодавством.

11.10. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

11.11. Незалежний член наглядової ради має рівні права і обов'язки з іншими її членами.

11.12. Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

11.13. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з ним.

11.14. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником держави.

У разі коли незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 11<sup>3</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та частиною першою статті 53<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

11.15. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних

зборів законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;

2) здійснення контролю за виконанням Товариством рішень загальних зборів;

3) погодження стратегічних планів розвитку, річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років) та здійснення контролю за їх виконанням, проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів та вжиття заходів до поліпшення роботи Товариства;

4) затвердження планів роботи правління, погодження рішень правління про створення за рахунок прибутку фондів, призначених для фінансування заходів із зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, розвитку її науково-технічного потенціалу, матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;

5) подання загальним зборам звіту про свою роботу;

6) затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

7) затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

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

9) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;

10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

12) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

15) здійснення контролю за виконанням головою та членами правління умов контракту;

16) подання загальним зборам пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Товариства та з інших питань;

17) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

18) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;

19) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором),



встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

20) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

21) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

27) утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про них та переліку питань, які передаються їм для вирішення;

28) обрання корпоративного секретаря та затвердження положення про корпоративного секретаря;

29) вирішення питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства відповідно до закону;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом чи положеннями Товариства;

32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

35) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65, 65<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»;

36) затвердження положення про службу внутрішнього аудиту Товариства;

37) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, установлених законом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

11.16. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати будь-яку інформацію та документацію (за винятком таємної інформації) про Товариство, якщо така інформація (документація) їм необхідна для виконання функцій члена наглядової ради;

2) ознайомлюватися з документами Товариства, отримувати їх копії, у тому числі копії документів юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради, внесення пропозицій до порядку денного засідань наглядової ради;

4) подавати у письмовій формі зауваження щодо рішень наглядової ради.

Посадові особи органів Товариства зобов'язані у п'ятиденний строк з моменту отримання Товариством письмової вимоги члена наглядової ради забезпечити йому доступ до відповідної інформації (документації).

11.17. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, яке скликається за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради і проводиться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергове засідання може скликатися головою наглядової ради з власної ініціативи або за пропозицією не менш як двох членів наглядової ради чи на вимогу акціонера, правління Товариства або його членів, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

11.18. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду.

11.19. Засідання наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування.

11.20. Рішення про проведення засідання шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради за пропозицією будь-якого члена наглядової ради. Порядок проведення заочного голосування встановлюється рішенням наглядової ради.

11.21. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.22. Рішення наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Рішення наглядової ради оформляється протоколом.

Порядок прийняття рішень наглядовою радою та їх оформлення визначається в Положенні про наглядову раду.

11.23. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положеннях про наглядову раду та про такі комітети, що затверджуються наглядовою радою. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень та комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства, які очолюють незалежні члени наглядової ради. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні члени наглядової ради.

11.24. Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.

11.25. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар не є членом наглядової ради і не має права голосу на її засіданнях.

## 12. Правління

12.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його виконавчий орган – правління.

Кількість та склад правління затверджується загальними зборами. До складу правління входять голова правління, перший заступник голови та члени правління.

Правління організовує виконання рішень загальних зборів і наглядової ради та несе перед ними відповідальність за результати своєї роботи.

Правління діє на підставі положення, що затверджується загальними зборами.

12.2. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

12.3. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

12.4. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

12.5. Права та обов'язки членів правління визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства контракт з членами правління підписує особа, яка уповноважена на таке підписання загальними зборами.

12.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.7. Порядок призначення членів правління, порядок скликання та проведення засідань правління визначаються цим Статутом і Положенням про правління Товариства.

12.8. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

12.9. Голова та члени правління обираються загальними зборами Товариства. Одна особа може обиратися до складу правління неодноразово.

Строк, на який обирається голова та члени правління (строк повноважень), встановлюється рішенням загальних зборів.

12.10. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням загальних зборів Товариства. Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються законом та контрактом, що укладається між Товариством та кожним членом правління.

День завершення строку, на який обрано правління, у тому числі його голову, або день припинення їх повноважень з інших підстав є днем звільнення членів правління, у тому числі його голови, а також днем припинення з цими особами контрактів.

У випадках, передбачених законом та відповідним контрактом, що укладається між Товариством та кожним членом правління, наглядова рада може прийняти рішення про відсторонення голови, його першого заступника або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати їх повноваження.

12.11. До компетенції правління належить:

1) управління поточною діяльністю Товариства, організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради;

2) розроблення річних фінансових планів Товариства, бізнес-планів та програм його фінансово-господарської діяльності, подання річних фінансових планів на розгляд наглядової ради;

3) розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства, фінансових планів дочірніх підприємств, забезпечення їх виконання;

4) організація господарської діяльності, фінансування, ведення податкового і бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

5) підготовка пропозицій наглядовій раді щодо участі Товариства в будь-яких юридичних особах, придбання часток (акцій) інших господарських товариств;

6) організація зовнішньоекономічної діяльності;

7) підготовка пропозицій наглядовій раді щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

8) призначення на посаду та звільнення з посади керівників дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці та матеріального забезпечення;

9) представлення інтересів Товариства у загальних зборах товариств, частками (акціями) яких володіє Товариство, в межах, визначених наглядовою радою;

10) забезпечення дотримання Товариством та його відокремленими підрозділами вимог законодавства та цього Статуту;

11) вирішення питань добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Товариства, керівників дочірніх підприємств;

12) розроблення та подання на затвердження голові правління штатного розпису Товариства, визначення розміру посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці його працівників та інших осіб, що залучаються до роботи в Товаристві, згідно із законодавством;

13) розроблення і затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

14) затвердження інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства в межах повноважень;

15) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, підготовка їх для подання наглядовій раді, внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства;

16) прийняття рішень про притягнення до передбаченої законом відповідальності керівників дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

17) підготовка пропозицій щодо додаткової емісії акцій Товариства;

18) затвердження за погодженням з наглядовою радою порядку визначення розміру орендної плати та передачі майна в оренду з урахуванням вимог закону;

19) визначення політики щодо амортизації необоротних активів та майна, переданого до статутного капіталу дочірніх підприємств, у тому числі прискореної амортизації;

20) прийняття рішень з питань зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, закупівлі нових технологій, машин та механізмів;

21) затвердження (погодження) договорів (угод) на виконання робіт (надання послуг), укладених дочірніми підприємствами на суму, що перевищує обмеження, визначені статутами дочірніх підприємств;

22) прийняття, за погодженням з Мінекономіки рішення щодо застави необоротних активів та майна Товариства та його відокремлених підрозділів для отримання кредитних ресурсів, гарантій та інших фінансових послуг, провадження спільної діяльності, продажу і списання майна, що в межах одного правочину перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

23) підготовка річних фінансових звітів Товариства для розгляду наглядовою радою з метою подальшого подання загальним зборам;

24) прийняття рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) здійснення інших повноважень, які покладені на правління рішеннями загальних зборів або наглядової ради.

12.12. Рішення правління приймаються на засіданні, що скликається і проводиться головою правління не рідше ніж один раз на місяць.

12.13. Правління має право приймати рішення з питань, що належать згідно з цим Статутом до його компетенції, за умови, що на засіданні присутні не менш як половина його членів.

12.14. Рішення правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні його членів і оформляється протоколом, який підписують члени правління, присутні на засіданні, і секретар правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Порядок прийняття рішень та їх оформлення визначається в Положенні про правління.

### 13. Голова правління

13.1. Голова правління очолює правління, здійснює керівництво та контроль за поточною господарською діяльністю Товариства і несе відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

13.2. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

13.3. Голова правління відповідно до своєї компетенції:

- 1) видає накази з питань діяльності Товариства;
- 2) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Товариства, в тому числі коштами, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законодавством;
- 3) видає доручення (довіреності) на вчинення дій від імені Товариства;
- 4) представляє Товариство у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;

5) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення і матеріальної відповідальності, дисциплінарні стягнення у порядку визначеному законодавством;

6) розподіляє обов'язки між членами правління;

7) затверджує організаційну структуру, штатний розпис Товариства та положення про його структурні підрозділи;

8) вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

9) підписує договори (контракти) та інші правочини від імені Товариства відповідно до вимог закону;

10) приймає рішення про організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для проведення робіт, що виконуються Товариством, дочірніми підприємствами, відокремленими підрозділами Товариства, та затверджує умови цих конкурсів;

11) погоджує договори про спільну інвестиційну діяльність, які укладаються дочірніми підприємствами Товариства;

12) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств;

13) приймає рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

13.4. Контракт з головою правління укладається особою, уповноваженою на таке підписання загальними зборами.

13.5. На час тимчасової відсутності голови правління (відрядження, відпустка тощо) його повноваження здійснює перший заступник голови або один з членів правління за рішенням голови правління.

13.6. У разі зміни голови правління обов'язковим є проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку, передбаченому законом.

13.7. У випадку, якщо правління в Товаристві не сформовано, голова правління діє, як одноосібний виконавчий орган.

## 14. Служба внутрішнього аудиту

14.1. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада утворює службу внутрішнього аудиту. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради — голові комітету з питань аудиту.

14.2. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення про неї, що затверджується наглядовою радою Товариства.

14.3. Під контролем керівника служби внутрішнього аудиту служба внутрішнього аудиту проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та систем

внутрішнього контролю. Такі перевірки проводяться відповідно до порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності.

14.4. Служба внутрішнього аудиту має право протягом трьох днів з дати подання письмової вимоги отримувати від органів та посадових осіб Товариства бухгалтерські матеріали, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій та завдань.

14.5. Служба внутрішнього аудиту інформує про результати проведених нею перевірок наглядову раду.

14.6. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року служба внутрішнього аудиту готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

## 15. Облік та звітність Товариства

15.1. Товариство у межах своїх повноважень провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до планів, що затверджуються органами Товариства.

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

15.3. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

15.4. Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства в його бухгалтерській звітності.

15.5. Товариство та орган, що здійснює управління корпоративними правами держави щодо Товариства, оприлюднюють щокварталу на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про діяльність Товариства, обов'язковість оприлюднення якої визначена законом.

15.6. Персональну відповідальність за своєчасність та достовірність оприлюдненої інформації несе голова правління.



## 16. Трудовий колектив Товариства

16.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, що беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.

Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до законодавства та колективного договору.

16.2. Трудовий колектив Товариства:

1) розглядає і схвалює проект колективного договору, обирає уповноваженого представника для його підписання;

2) заслуховує інформацію про виконання сторонами колективного договору;

3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального заохочування працівників, стимулювання винахідництва і раціоналізаторської діяльності; розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку.

16.3. Трудовий колектив Товариства здійснює свої повноваження через загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу проводяться щонайменше один раз на рік. Рішення зборів приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

## 17. Припинення діяльності Товариства

17.1. Товариство припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

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

17.3. Товариство може бути ліквідовано:

1) за рішенням загальних зборів;

2) на підставі рішення суду або відповідних органів державної влади у випадках та в порядку, передбачених законодавством.

17.4. Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити органу, що здійснює державну реєстрацію.

17.5. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

17.6. 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.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор представляють Товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від його імені. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

17.7. Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості розподіляється між акціонерами пропорційно загальній кількості акцій Товариства, власниками яких вони є.

17.8. Майно, передане Товариству у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

17.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## 18. Порядок внесення змін до Статуту

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

18.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

---