

**ЗАТВЕРДЖЕНИЙ**

Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ  
ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»  
Протокол №25 від 26 квітня 2019 р.

## **СТАТУТ**

### **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»**

(нова редакція)

м. Одеса, 2019 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» (далі – «Товариство») є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» та ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ», заснованого відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 11 січня 1996 р. № 19 шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ДОСЛІДНИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ІМ. В.ІЛІЄНІНА», відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17.05.93 р. № 51-93 і Указу Президента від 19.01.95 р. №66/95 «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі».

1.2. Найменування Товариства:

*українською мовою:*

*повне найменування* – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»;

*скорочене найменування* – АТ «ОКЗДХ»;

*російською мовою:*

*повне найменування* – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДЕССКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ»;

*скорочене найменування* – АО «ОКЗДП»;

*англійською мовою:*

*повне найменування* – JOINT-STOCK COMPANY «ODESSA BABY FOOD CANNERY»;

*скорочене найменування* – JSC «ODESSA BABY FOOD CANNERY».

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом виробництва і реалізації продукції (виконання робіт, послуг) з високими споживчими якостями на основі ефективного використання основних і оборотних засобів, широкої спеціалізації, впровадження прогресивної технології і сучасних методів управління.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво різноманітних видів консервної продукції, включаючи консерви дитячого харчування, соки, нектари, напої, напівфабрикати і концентрати;
- надання послуг юридичним і фізичним особам по переробці давальницької сировини;
- здійснення торговельно-посередницької діяльності по реалізації через торгову мережу і власні магазини різноманітних товарів на комісійних засадах;
- надання юридичним і фізичним особам різноманітних видів платних послуг, не заборонених чинним законодавством;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства;
- розроблення, виробництво, виготовлення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, перевезення, зберігання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- здійснення інших видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

Діяльність, що потребує спеціальних дозволів і ліцензій, здійснюється після їх одержання.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство є приватним акціонерним товариством.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

3.3. Майно Товариства складається з основних та оборотних засобів, а також з інших цінностей та майнових прап.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- майнових прав;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством.

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках у національній та іноземних валютах, печатку та бланки зі своїм найменуванням.

3.6. Товариство має право продавати, безкоштовно передавати, обмінюватися, передавати в оренду юридичним і фізичним особам матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими засобами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

3.7. Товариство має право укладати договори (угоди) з учасниками цивільних правовідносин, зокрема купівлі-продажу, підряду, дарування (бути як дарувальником так і обдарованим), страхування майна, перевезення, схову, доручення, комісії та інші.

Товариство має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути стороною та третьою особою в судах.

3.8. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством :

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими особами;
- створювати на території України і за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, інші юридичні особи;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.9. Створені Товариством філії, представництва і дочірні підприємства можуть наділятися основними й оборотними засобами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Директором Товариства.

3.10. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства.

#### 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи. Особа набуває статусу акціонеру шляхом придбання права власності на акції Товариства.

4.2. Акціонери мають право на:

- участь в управлінні Товариством у межах, встановлених діючим законодавством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством та статутом Товариства.

Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Якщо акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Статутом, акції можуть бути

продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

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

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення своєї діяльності Товариство створює статутний капітал в розмірі 43 231 750,00 (сорок три мільйони двісті тридцять одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень, розподілених на 172 927 000 (сто сімдесят два мільйони дев'яносто двадцять сім тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна. Акції Товариства існують у бездокументарній формі, у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо усі раніше випущені акції цілком оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Розмір статутного капіталу може бути збільшений після повної оплати всіх раніше випущених акцій та після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення Товариства про збільшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.4. Рішення Товариства про зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства в тому ж порядку, що і рішення про його збільшення.

Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості випущених акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів, вимоги яких не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, у порядку, встановленому законом.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Акції, що випускаються додатково, можуть бути простими або привілейованими.

6.3. Оплата акцій додаткового випуску проводиться відповідно до діючого законодавства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.4. Товариство має право викуповувати розміщені Товариством акції. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.5. Товариство, у порядку, встановленому діючим законодавством, може здійснювати емісію облігацій.

6.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

6.7. Кожен акціонер Товариства – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

## 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

7.1. Порядок виплати дивідендів визначається цим Статутом та чинним законодавством.

7.1.1. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 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 особі, зазначеної у такому переліку.

7.1.2. Право на одержання дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Товариства мають особи, що включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

7.1.3. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

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

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.1.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор.

### 8.2. Загальні збори акціонерів

8.2.1. У Загальних зборах акціонерів мають право 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 акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства; представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

- 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;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 21) обрання членів наглядової ради, затвердження умов публічно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- 22) обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 24) обрання членів ліквідної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) 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, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), та про вчинення правочинів із заінтересованістю (якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості майна, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідційної комісії,

затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

29) обрання комісії з припинення Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з чинним законодавством.

8.2.3. Загальні збори акціонерів мають право розглядати всі питання діяльності Товариства.

8.2.4. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу своїх окремих повноважень Наглядовій раді або Директору. Повноваження, які згідно до чинного законодавства відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

8.2.5. Передача акціонерам своїх повноважень на право участі і голосування на Загальних зборах акціонерів іншим особам здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу в рік (річні Загальні збори акціонерів), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора.

Не рідше одного разу на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів.

8.2.7. Позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути скликані Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Директора (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину), на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту одержання письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою або акціонерами – у випадку, коли Загальні збори скликаються за вимогою акціонерів. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Акціонери, що володіють у сукупності більш ніж 10 процентами голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в будь-який час і з будь-якого приводу. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори акціонерів такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до чинного законодавства, протягом 90 днів з дати надіслання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.



Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори акціонерів, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.2.8. Порядок скликання і проведення Загальних зборів акціонерів, а також інші питання, що відносяться до діяльності вищого органу Товариства, визначаються чинним законодавством України, цим Статутом і рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

8.2.9. Повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного 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 акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених окремими вимогами чинного законодавства, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, у спосіб, передбачений Наглядовою радою (повідомлення може направлятися адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручатись акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Рішення про включення цих пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до порядку денного приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів, які володіють більш ніж 5 відсотками голосуючих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищевказаних вимог та вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зазначені дії здійснюються у спосіб, аналогічний способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів та проєкт порядку денного, якщо інший спосіб не встановлений окремо Наглядовою радою Товариства.

8.2.10. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.2.11. Рішення на Загальних зборах акціонерів приймаються за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

8.2.12. Більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерів приймають рішення з питань:

- внесення змін у Статут Товариства;
- анулювання викуплених акцій;
- зміни типу Товариства;
- розміщення акцій;
- розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- виділу та припинення Товариства (крім передбачених законом випадків), ліквідації Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- інших питань, що передбачають наявність відповідної кількості голосів акціонерів відповідно до чинного законодавства.

За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, передбачених законом. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом.

Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів

шляхом розміщення на визначеній веб-сторінці в мережі Інтернет. Результат про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2.13. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими для всіх акціонерів.

8.2.14. За результатами проведення Загальних зборів акціонерів складається протокол, який підписується головою та секретарем зборів і не пізніше як через 10 робочих днів після закриття зборів передається Директору Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається до Статуту Товариства печаткою Товариства та підписом Директора.

8.2.15. Зміни до Статуту Товариства або Статут Товариства в новій редакції підписуються головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. На підставі рішення Наглядової ради проведення Загальних зборів акціонерів можливо шляхом заочного голосування (опитування), при цьому допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Загальних зборів акціонерів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

### 8.3. Наглядова рада

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

8.3.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

Жодний орган Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не має права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також щодо інших питань її діяльності.

8.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів на строк три роки. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 3 (трьох) членів, простою більшістю голосів та може бути переобрана Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійшли, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійшли з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

### 8.3.4. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів чинним законодавством, та

- тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерів позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою);
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 12) призначення та звільнення Директора, затвердження умов контракту з Директором встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 14) контроль за діяльністю Директора щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- 15) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної технічної і цінової політики;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;
- 21) 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;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до чинного законодавства;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 29) у випадках, передбачених чинним законодавством, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину

та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

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

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

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

33) надсилання оферти акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно чинного законодавства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада (за умови якщо, вона складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб) також може приймати наступні рішення:

- про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.3.5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора.

8.3.6. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому належним чином представлено більше половини її складу.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос.

Всі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.3.7. Додаткові положення про діяльність Наглядової ради встановлюються в Положенні про Наглядову раду Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.3.8. За результатами проведення засідань Наглядової ради складається протокол, який підписується головою та секретарем засідання. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

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

Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради 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;
- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням

Загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Ці вимоги не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

#### 8.4. Директор

8.4.1. Директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариством, що здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організує виконання їх рішень.

8.4.2. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою.

8.4.3. Директор призначається та звільняється Наглядовою радою. Повноваження Директора не обмежуються певним терміном; Директор виконує свої повноваження до його звільнення Наглядовою радою або відмови Директора від продовження строку дії трудового контракту або укладання нового трудового контракту. Голова Наглядової ради підписує контракт з Директором. У випадку, якщо термін дії повноважень Директора за контрактом спливає і Директор відмовляється від подальшого продовження строку дії своїх повноважень шляхом укладання додаткової угоди до контракту про продовження строку дії контракту (продовження контракту) або шляхом переукладання контракту, Наглядова рада зобов'язана завчасно, до дати спливання повноважень Директора, провести засідання, на якому призначити нового Директора.

8.4.4. Заступники та помічники Директора призначаються та звільняються Директором.

8.4.5. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до чинного законодавства, Статуту або рішень Загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.

До компетенції Директора, зокрема, належить:

- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їхнього виконання;
- затвердження річного кошторису витрат;
- затвердження штатного розкладу і посадових окладів робітників Товариства (включаючи заступників та помічників Директора, керівників дочірніх підприємств, філій і представництв);
- встановлення умов оплати праці робітників Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв;
- прийом на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення працівників і накладення стягнень;
- винесення вирішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб і робітників Товариства;
- затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства, що стосуються правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничих відношень між підрозділами Товариства, технічних правил і умов;
- надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту про господарсько-фінансову діяльність, пропозицій по розподілу чистого прибутку і покриттю збитків Товариства;
- прийняття рішень за іншими питаннями, пов'язаними з поточною діяльністю Товариства.

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
  - діяльність без довіреності від імені Товариства, представництво інтересів Товариства перед іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, ведення переговорів і укладення договорів та угод (за винятком випадків, передбачених Статутом і внутрішніми документами Товариства), видача довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків;
  - виконання усіх функцій, що випливають із Статуту Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;
  - наділення працівників Товариства правом підпису документів, в тому числі фінансових.
- Директор видає розпорядження і накази, що є обов'язковими для виконання всіма робітниками Товариства.
- У період відсутності Директора його обов'язки виконує один з заступників Директора, що діє без доручення, на підставі наказу Директора, або інший співробітник Товариства, якому Директор видає довіреність.

8.4.6. Директор приймає свої рішення у формі наказів або інших розпорядчих документів.

## **9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

9.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде звітність і подає її в установленому порядку й обсязі відповідним державним органам.

9.2. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

9.3. Річна фінансова звітність Товариства, у разі необхідності, може бути перевірена незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СТАТУТ ТОВАРИСТВА**

10.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться Загальними зборами акціонерів Товариства та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з дня їх державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

## **11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

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

11.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- на підставі рішення суду.

11.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачено законом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційна комісія здійснює свої повноваження відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів та чинного законодавства.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює існуюче у наявності майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів, вживає заходів по сплаті боргів Товариства, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам акціонерів Товариства.

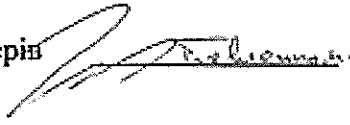
Майно Товариства, включаючи надходження від продажу його майна, що залишилися після задоволення вимог кредиторів Товариства, розподіляється між акціонерами - власниками простих акцій пропорційно до кількості належних їм акцій, відповідно до чинного

законодавства.

11.6. 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.

**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів акціонерів  О.В.Лемешук

Секретар Загальних зборів акціонерів  М.В.Павленко

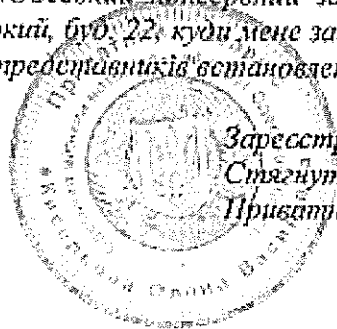
Лист 092 -



са. Україна двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кисельова О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» ЛЕМЕШУКА ОЛЕКСІЯ ВАДИМОВИЧА, секретаря Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» ПАВЛЕНКА МАКСИМА ВІКТОРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Одеський консервний завод дитячого харчування» за адресою: м. Одеса, провулок Високий, буд. 22, куди мене запрошено у зв'язку зі службовою необхідністю.

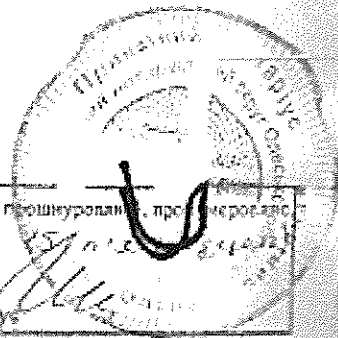
Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 295 296

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього прошито (без прошнурованих) прошивок  
і скріплено печаткою  
аркушів  
Приватний нотаріус