

## ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

Виконавчим комітетом Іллічівської районної Ради народних депутатів м. Одеси  
Реєстраційний № 40 від 24.01.1996 р.  
Свідоцтво № 05529030 від 24.01.96 р.

## ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ  
ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»  
Протокол № 15 від 31 травня 2011 р.

## ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИЙ

Іллічівською районною адміністрацією  
Одеського міськвиконкому  
Реєстр. № 0712 від 02.10.2002 р.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 04.07.2011

Номер запису 15561050021000783

Державний реєстратор



# СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД  
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»

(нова редакція)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» (далі – «Товариство») є правонаступником 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.І.ЛЕНІНА» 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* – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»;

*скорочене найменування* – ПАТ «ОКЗДХ»;

*російською мовою:*

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

*скорочене найменування* – ПАО «ОКЗДП»;

*англійською мовою:*

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

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

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65007, м. Одеса, провулок Високий, 22.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) з високими споживчими якість 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;
- надання гарантій та поручительств;
- 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.

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

3.3. Товариство є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ», яке є правонаступником ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ДОСЛІДНИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ІМ. В.І.ЛЕНІНА».

3.4. Майно Товариства складається з основних та оборотних засобів, а також з інших цінностей, вартість яких відображається у балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновником;
- продукції, зробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.



3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в банках; товарний знак, печатку, бланки та іншу атрибутику зі своїм найменуванням.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, 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.

3.8. 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, виступати в суді, господарському і третейському суді.

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

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

Заснування об'єднання і вступ Товариства в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності не тягне за собою необхідність внесення змін і доповнень в цей Статут. У випадку виникнення колізій (розбіжностей) між положеннями цього Статуту і положеннями установчих документів таких об'єднань, застосовуються положення установчих документів об'єднань.

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

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

#### **4. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Засновником Товариства є регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи. Особа набуває статусу акціонеру шляхом придбання права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій, або на вторинному ринку цінних паперів. Особа втрачає статус акціонеру шляхом відчуження будь-яким законним чином всіх належних їй акцій Товариства.

4.2. Акціонери мають право:

- приймати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати органи управління Товариства, визначені в розділі 8 цього Статуту, і бути обраними в них;
- приймати участь у розподілі прибутку Товариства й одержувати його частину;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. За вимогою акціонера Товариство надає йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти Товариства, протоколи зборів;
- вільно розпоряджатися акціями, що належать їм, у порядку, визначеному чинним законодавством.

Акціонери можуть мати також і інші права, передбачені чинним законодавством.

4.2.1. Всі акціонери Товариства, що є власниками іменних акцій, повинні бути занесені до реєстру власників іменних цінних паперів.

4.2.2. У випадку ліквідації Товариства акціонери мають право одержати частину вартості майна, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися положень установчих документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

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.

#### **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, розподілений на 172 927 000 (сто сімдесят два мільйони дев'ятсот 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 по вартості не нижче номінальної.

Розмір статутного капіталу може бути збільшений після повної оплати всіх раніше випущених акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу запроваджується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку України, шляхом:

- випуску нових акцій;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення Товариства про збільшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

Підписка на додатково випущені акції запроваджується у порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, що підписалися на ці акції.

У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом трьох місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням наглядової ради Товариства.

Зміни в статуті, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

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;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу акції, не подані на анулювання, признаються недійсними, але не раніше, ніж через шість місяців після доведення цього рішення до відомості всіх акціонерів. Оповіщення провадиться шляхом відправлення повідомлення рекомендованим листом кожному з акціонерів.

Товариство відшкодовує власникам акцій збитки, пов'язані зі зміною статутного капіталу. У випадку виникнення суперечок про відшкодування цих збитків, вони вирішуються судом або господарським судом.

5.5. У повідомленні про скликання загальних зборів для вирішення питання про зміну статутного капіталу Товариства повинні міститися такі відомості:

- мотиви, спосіб і мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;
- проект змін у Статут Товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного капіталу;
- відомості про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, їх загальна вартість;
- відомості про нову номінальну вартість акцій;
- права акціонерів при додатковому випуску акцій або при їх вилученні;
- дата початку і закінчення підписки на акції, що випускаються додатково, або їх вилучення;
- порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із зміною статутного капіталу.

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

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

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

6.3. Тип акцій (прості або привілейовані) встановлюється в протоколі Товариства про випуск акцій.

6.4. Оплата акцій додаткового випуску провадиться в національній валюті, а в особливих



випадках за рішенням Наглядової ради - в іноземній валюті або шляхом передачі Товариству майна. Незалежно від форми внесення внеску, вартість акцій виражається у національній валюті.

6.5. Товариство має право за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, викуповувати в акціонера оплачені ним акції для їх наступного перепродажу, розподілу серед своїх робітників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані в термін не більш одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів здійснюється без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.6. Після повної оплати випущених акцій з метою залучення додаткових коштів, Товариство може випускати облігації різних видів на загальну суму, що не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами. Умови розміщення облігацій, що розміщуються Товариством, можуть передбачати можливість їх конвертації в акції Товариства (конвертовані облігації).

Рішення про випуск облігацій, а також про умови обміну облігацій на акції, приймається Наглядовою радою Товариства.

6.7. Кошти від розміщення облігацій направляються на цілі, встановлені при їх випуску.

6.8. Облігація надає право на відшкодування власнику її номінальної вартості в обумовлений у ній термін, а також на одержання процентів у випадку випуску Товариством процентних облігацій. Право на участь в управлінні Товариством облігація не дає.

6.9. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. 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. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу, який не може бути меншим ніж 30 днів від дати надіслання акціонерам повідомлення. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

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

Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій в передбачених законодавством випадках.

6.10. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство у передбачених випадках зобов'язане викупити належні акціонеру акції, в протилежному випадку Товариство зобов'язане сплатити акціонеру штраф у розмірі 5 % від номінальної вартості акцій, які повинні були бути викуплені Товариством.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ**

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства виплачуються проценти по кредитах банків і по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет. Чистий прибуток, отриманий після вказаних розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

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

7.3. Товариство створює:

- резервний (страховий) капітал;
- фонд виплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;



- фонд матеріального заохочення;
- інші фонди (за рішенням вищого органу Товариства).

7.3.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) процентів чистого прибутку Товариства до одержання необхідної суми. Рішення Товариства про використання коштів резервного капіталу приймається вищим органом Товариства.

7.3.2. Фонд виплати дивідендів формується за рахунок чистого прибутку Товариства. Дивіденди виплачуються один раз на рік за результатами календарного року. Про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів акціонери повідомляються шляхом публікації відповідного повідомлення в місцевій пресі по місцезнаходженню Товариства і в одному з офіційних друкарських видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.3.3. Рішення про формування фонду виплати дивідендів, про його розмір, про терміни і про порядок виплати дивідендів приймаються вищим органом Товариства за пропозицією Наглядової ради.

7.3.4. Право на одержання дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Товариства мають особи, що внесені до реєстру акціонерів на початок терміна виплати дивідендів.

7.3.5. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням вищого органу Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.3.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

7.3.7. Фонд розвитку виробництва, фонд матеріального заохочення та інші фонди формуються за рахунок відрахування до них частини чистого прибутку в розмірах і в порядку, встановленому загальними зборами Товариства.

7.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу. У випадку недостатності коштів резервного капіталу рішення про джерела покриття збитків приймають загальні збори Товариства.

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

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

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

### 8.2. Загальні збори акціонерів.

8.2.1. Правомочність Загальних зборів акціонерів і прийнятих ними рішень, порядок і терміни їх скликання встановлюються відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

У Загальних зборах 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, 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, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.



Власники привілейованих акцій, а також Директор, який не є акціонером, можуть брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу.

#### 8.2.2. До компетенції загальних зборів Товариства відноситься:

8.2.2.1. Визначення головних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів і звітів Товариства про їх виконання.

8.2.2.2. Внесення змін у Статут Товариства.

8.2.2.3. Збільшення або зменшення статутного капіталу, дроблення або консолідація акцій.

8.2.2.4. Обрання і припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства, зміна складу Наглядової ради Товариства та її компетенції, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

8.2.2.5. Обрання і припинення повноважень членів Ревізійної комісії, зміна складу Ревізійної комісії та її компетенції.

8.2.2.6. Затвердження результатів діяльності Товариства за звітний рік, у т.ч. його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, розміру дивідендів, визначення порядку розподілу і покриття збитків.

8.2.2.7. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Статутів і Положень.

8.2.2.8. Затвердження правил процедури, регламенту загальних зборів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, внесення змін до них.

8.2.2.9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2.2.10. Прийняття рішення про виділ та припинення, 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.

8.2.2.11. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

8.2.2.12. Прийняття рішення про розміщення акцій, форму існування акцій, анулювання викуплених акцій.

8.2.2.13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.2.2.14. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;

8.2.2.15. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

8.2.2.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

8.2.2.17. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

8.2.2.18. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора, звіту Ревізійної комісії;

8.2.2.19. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

8.2.2.20. Обрання комісії з припинення Товариства.

8.2.3. Загальні збори акціонерів мають право розглядати всі питання діяльності акціонерного товариства.

8.2.4. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу окремих своїх 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. Доручення на виконання цих повноважень може бути посвідчено реєстратором або Директором.

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

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

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів 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, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

Акціонери, що володіють у сукупності більш ніж 10 процентами голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів в будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Наглядова рада Товариства не виконала зазначену вимогу, акціонери вправі самі скликати Загальні збори. У цьому випадку підготування Загальних зборів здійснює організаційний комітет, обраний акціонерами, що скликають позачергові загальні збори.

У випадку, якщо збори скликаються не Наглядовою радою, а акціонерами, що володіють у сукупності більш ніж 10 процентами голосів, Наглядова рада або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати організаційному комітету списки акціонерів та їх адреси, а у випадку, якщо загальні збори відбулися, - оплатити усі витрати по підготуванню і проведенню загальних зборів.

Якщо ж через відсутність кворуму загальні збори не відбулися, то Наглядова рада не зобов'язана відшкодовувати організаційному комітету понесені витрати.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний (до якого не може бути включене питання про обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

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.

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 Регламентом Загальних зборів акціонерів Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.2.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально засобами поштового зв'язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в місцевій пресі по місцезнаходженню Товариства і в одному з офіційних друкарських видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, про проведення загальних зборів. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце проведення загальних зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; перелік



9  
питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками простих 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. Рішення про зміни в порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення зборів персонально засобами поштового зв'язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) особою, яка скликає загальні збори. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів..

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. У повідомленні про проведення загальних зборів вказується адреса веб-сторінки в мережі Інтернет та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питання обов'язкового викупу акцій, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.2.10. Загальні збори признаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають у сукупності більш ніж 60 процентів голосів.

У випадку, якщо загальна кількість голосів учасників зборів не перевищує 60 процентів, Наглядова рада зобов'язана скликати загальні збори повторно за попереднім порядком денним не пізніше, ніж через один місяць після дати скликання перших зборів.

8.2.11. Рішення на загальних зборах приймаються за принципом: одна проста акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

8.2.12. Рішення загальних зборів з питань:

- внесення змін у Статут Товариства;
- анулювання викуплених акцій;
- зміни типу Товариства;
- розміщення акцій;
- 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, передбачених законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств,

приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

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

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість



10  
голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 8.2.9. Статуту.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

8.2.13. Рішення, прийняті загальними зборами, 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 пізніш як через 10 робочих днів після закриття зборів передається Директору Товариства. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

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

### **8.3. Наглядова рада.**

8.3.1. Наглядова рада Товариства є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, і який, у межах компетенції, встановленої Статутом Товариства, контролює 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 за іншими питаннями її діяльності.

8.3.3. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 5 (п'яти) членів, простою більшістю голосів та може бути переобрана Загальними зборами акціонерів. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство, в особі Директора, протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати



Голову Наглядової ради..

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

8.3.4.1. 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. Узгодження кандидатур, запропонованих Директором на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; За дорученням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради підписує контракт з Директором;

8.3.4.2. Контроль за діяльністю Директора щодо виконання рішень загальних зборів;

8.3.4.3. Аналіз дій Директора по зміні або розширенню сфер діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв;

8.3.4.4. Аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг;

8.3.4.5. Розгляд пропозицій про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв з наступним винесенням їх на затвердження загальних зборів;

8.3.4.6. Затвердження правил процедури, інших внутрішніх документів Товариства, за винятком тих, затвердження яких знаходиться в компетенції Загальних зборів або Директора; визначення організаційної структури Товариства.

8.3.4.7. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

8.3.4.8. Ініціатива проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

8.3.4.9. Розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань, що здійснюються Ревізійною комісією Товариства;

8.3.4.10. Винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих або інших питань;

8.3.4.11. Надання Загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства;

8.3.4.12. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

8.3.4.13. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та викуп таких цінних паперів;

8.3.4.14. Затвердження ринкової вартості майна

8.3.4.15. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

8.3.4.16. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.3.4.17. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

8.3.4.18. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

8.3.4.19. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8.3.4.20. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.3.4.21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

8.3.4.23. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.3.4.24. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.3.4.25. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

8.3.4.26. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.



12  
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно чинного законодавства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

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

8.3.6. Засідання Наглядової ради провадяться 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 (а за його відсутністю – голос головуючого на засіданні) 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 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.

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

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

#### **8.4. Директор.**

8.4.1. Директор є 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 (продлонгацію контракту) або шляхом переукладення 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. Директор видає наказ, яким закріплює заступників та помічників за визначеними напрямками діяльності Товариства, призначає свого секретаря.

8.4.6. 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 органа 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 співробітників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників 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, балансу Товариства, 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 доручення від імені Товариства, представлення Товариства у його стосунках з 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 доручень, відкриття в банках поточних та інших рахунків;
  - прийняття на роботу і звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення співробітників і накладення стягнень;
  - виконання усіх функцій, що впливають 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 доручення у письмовій формі.

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

**8.5. Ревізійна комісія.**

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв здійснюється Ревізійною комісією.

У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами акціонерів, документами і рішеннями, що приймаються вищим органом управління Товариства і відносяться до діяльності Ревізійної комісії або до об'єктів перевірок.

8.5.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія підзвітна винятково Загальним зборам акціонерів.

8.5.3. Ревізійна комісія обирається та переобирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості 3 чоловік..

8.5.4. Члени ревізійної комісії на своєму першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирають Голову Ревізійної комісії і Секретаря.

Голова Ревізійної комісії є посадовою особою органа управління Товариства.

8.5.5. Ревізійна комісія контролює фінансово-господарську діяльність Директора Товариства, перевіряє дотримання ним вимог Статуту Товариства і внутрішніх нормативних документів.

8.5.6. Ревізійна комісія дає висновок по річному звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства і по бухгалтерському балансу, без якого загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і баланс.

8.5.7. Члени Ревізійної комісії мають право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла реальна загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

8.5.8. Скликання та проведення засідань Ревізійної комісії здійснюється її Головою, а при його відсутності – членом Ревізійної комісії, який має довіреність від Голови Ревізійної комісії. Кожний член ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше ніж 2/3 від загального складу членів Ревізійної комісії або їх представників з належним чином оформленими довіреностями. Член Ревізійної



14  
комісії не може мати довіреність більш ніж від одного члена Ревізійної комісії.

8.5.9. Додаткові положення про діяльність Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства, що затверджується загальними зборами акціонерів.

## 9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

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

9.2. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються вищим органом Товариства.

9.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці 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, що відбулися в установчих документах Товариства, підлягають державній реєстрації органом, що зробив державну реєстрацію Товариства.

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

## 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням вищого органу Товариства.

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

11.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у випадку ліквідації товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства і термін подачі заяв з претензіями до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційних органах преси.

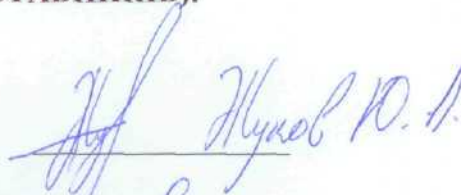
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює існуюче у наявності майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів, вживає заходів по сплаті боргів Товариства, складає ліквідаційний баланс і подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Кошти Товариства, включаючи надходження від продажу його майна, що залишилися після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також після оплати праці робітників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - припинившим свою діяльність, з моменту внесення запису про це у державний реєстр.

## ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Голова загальних зборів акціонерів



Секретар загальних зборів акціонерів





*місто* 



са, Україна тридцятого червня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Кисельова О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»** **ЖУКОВА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА**, секретаря загальних зборів акціонерів **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»** **ТИХОНОВОЇ АНГЕЛІНИ МИХАЙЛІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 876,844

Сплату плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 14/нотаріусів аркушів

Приватний нотаріус