

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ»

Протокол №33 від 07 листопада 2023 р.

СТАТУТ

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

(нова редакція)

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».

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 «ODESA BABY FOOD CANNERY»;

скорочене найменування – JSC «ODESA BABY FOOD CANNERY».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом виробництва і реалізації продукції (виконання робіт, надання 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 дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;
- виробництво фруктових і овочевих соків;
- інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- надання послуг вантажного автомобільного транспорту;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- забір, очищення та постачання води;
- складське господарство;
- транспортне оброблення вантажів;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
- вирощування ягід, горіхів, інших плодівих дерев і чагарників;
- вирощування інших багаторічних культур;
- відтворення рослин;
- післяурожайна діяльність;
- перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво інших харчових продуктів;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Товариство може здійснювати будь-яку іншу господарську діяльність, не заборонену законом.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. 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 прав.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- майнових та немайнових 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, обмінювати, передавати в оренду 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), зокрема купівлі-продажу, підряду, дарування (бути як дарувальником, так і обдарованим), страхування майна, перевезення, схову, доручення, комісії тощо.

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 :

- здійснювати емісію цінних паперів;
- засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими особами;
- створювати на території України і за її межами відокремлені структурні підрозділи (філії), представництва, дочірні підприємства, інші юридичні особи;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.9. Створені Товариством відокремлені структурні підрозділи (філії), представництва, дочірні підприємства, інші юридичні особи можуть наділятися основними й оборотними засобами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Директором або Наглядовою радою, або Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.10. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства.

3.11. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

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;
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- ознайомлення з документами Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства складає 43 231 750,00 (сорок три мільйони двісті

тридцять одна тисяча сімсот п'ятдесят гривень, 00 копійок) 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 електронній 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 законом, шляхом:

- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

Рішення про збільшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариства або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому законом, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.

Особливості зменшення статутного капіталу Товариства встановлюються чинним законодавством.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих..

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

6.4. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

6.5. Товариство має право, за рішенням Загальних зборів акціонерів, викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Особливості викупу акцій встановлюються чинним законодавством. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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

6.7. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому 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) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;

б) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

7) емісію конвертованих облігацій;

8) внесення змін до статуту Товариства щодо придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до чинного законодавства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

7.1. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж вищезазначений, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

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

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

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

7.5. Інші особливості виплати дивідендів визначаються чинним законодавством.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Структура управління Товариством є дворівневою і включає:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- одноосібний виконавчий орган (Директор).

8.2. Загальні збори акціонерів.

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та/або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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;

28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із статутом Товариства та 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 з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

8.2.5. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою щороку, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

- прийняття інших рішень, щодо яких питання підлягають обов'язковому внесенню до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. .

8.2.6. 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 укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

8.2.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори акціонерів);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори акціонерів);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори акціонерів).

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

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

8.2.10. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

8.2.11. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому випадку не застосовуються положення цієї глави Статуту, а також окремі норми чинного законодавства, визначені законом, щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

8.2.12. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів акціонерів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з дати, передбаченої чинним законодавством. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

8.2.13. Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.2.14. Загальні збори акціонерів можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ятьма) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів акціонерів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів акціонерів на вимогу цих акціонерів.

8.2.15. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.2.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів (далі - особа, яка скликає Загальні збори акціонерів), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.2.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

8.2.18. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів акціонерів акціонерами - через депозитарну систему.

8.2.19. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.2.20. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

8.2.21. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів затверджується особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

8.2.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі - за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів акціонерів.

8.2.23. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним

- законодавством України випадках, також з проектом договору про викуп Товариством акцій.
- 8.2.24. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.
- 8.2.25. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- 8.2.26. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів акціонерів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
- 8.2.27. У разі проведення очних Загальних зборів акціонерів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів акціонерів у місці їх проведення.
- 8.2.28. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів акціонерів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 8.2.29. У разі відсутності документів, необхідних для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, у день проведення очних Загальних зборів акціонерів у місці їх проведення, Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з відповідного питання.
- 8.2.30. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення. Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.
- 8.2.31. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, затверджує порядок денний.
- 8.2.32. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.
- 8.2.33. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.
- 8.2.34. Загальні вимоги чинного законодавства та цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- 8.2.35. При затвердженні порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів. Наявність

взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів акціонерів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів акціонерів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

8.2.36. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів акціонерів.

8.2.37. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів акціонерів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах акціонерів та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.2.38. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2.39. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах акціонерів проводить реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.2.40. Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

8.2.41. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.2.42. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

8.2.43. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.2.44. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів встановлюються чинним законодавством України. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.2.45. Голова та секретар Загальних зборів акціонерів обираються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

8.2.46. Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.2.47. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів до наступного дня. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова Загальних зборів акціонерів у випадку, передбаченому пунктом 8.2.35 цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуєчим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів акціонерів.

8.2.48 Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Бюлетені для голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються

11

перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.2.49. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.2.50. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, здійснює реєстраційна комісія.

8.2.51. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах акціонерів дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах акціонерів здійснює авторизована електронна система.

8.2.52. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах акціонерів, складається протокол про підсумки голосування. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів акціонерів.

8.2.53. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів акціонерів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів.

8.2.54. У випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів акціонерів.

8.2.55. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 19) та 27) п. 8.2.2. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Також, більшістю в 3/4 голосів акціонерів, або понад 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених чинним законодавством, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю (більше п'ятдесят відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Загальні збори акціонерів приймають рішення з інших питань, що передбачають наявність відповідної кількості голосів акціонерів відповідно до чинного законодавства.

8.2.56. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину,

перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.2.57. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

8.2.58. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів акціонерів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів н акціонерів а кожному аркуші та прошивається.

8.2.59. Протокол Загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.2.60. Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на веб-сайті Товариства.

8.2.61. Загальні вимоги чинного законодавства та цього Статуту не застосовуються щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, якщо не застосування таких вимог встановлено чинним законодавством.

8.3. Наглядова рада

8.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що 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.

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 дійсні, 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 дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

Під час обрання членів Наглядової ради, разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити 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 такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

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 обрати нового Голову Наглядової ради.

8.3.4. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту

порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;

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

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

8) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом;

9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10) затвердження умов контракту, що укладаються з директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором Товариства;

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

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується ним;

16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

21) 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 відповідно до чинного законодавства;

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

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

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору;

25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

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

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі створення таких комітетів);

34) обрання (призначення) та звільнення керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства;

35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із законом та цим Статутом.

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

Наглядова рада також може приймати рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.3.5. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік. Можливим є проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 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.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування, зокрема, з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

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

8.3.7. 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.

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

8.3.9. Загальні збори акціонерів 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:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно чинного законодавства;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів акціонерів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

Інші особливості припинення повноважень члена Наглядової ради встановлюються чинним законодавством.

8.4. Директор

8.4.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організує виконання їх рішень.

Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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 строком. Директор виконує свої повноваження до його звільнення Наглядовою радою або відмови Директора від продовження строку дії трудового договору (контракту) або укладання нового трудового договору (контракту). Голова Наглядової ради підписує трудовий договір (контракт) з Директором. У випадку, якщо термін дії повноважень Директора за трудовим договором (контрактом) спливає і Директор відмовляється від подальшого продовження строку дії своїх повноважень шляхом укладання додаткової угоди до трудового договору (контракту) про продовження його строку дії (пролонгацію) або шляхом його укладення, 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, відокремлених структурних підрозділів/філій та представництв);
- встановлення умов оплати праці робітників Товариства, дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів (філій) і представництв;
- приймання на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосування різноманітних форм заохочення працівників і накладення стягнень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб і працівників Товариства;
- затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства, що стосуються правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничих відносин між підрозділами Товариства, технічних правил і умов;
- надання на звіт Директора Наглядовій раді – для розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- діяльність без довіреності від імені Товариства, представництво інтересів Товариства перед юридичними особами, фізичними особами – підприємцями, фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, ведення переговорів і укладення договорів та угод (за винятком випадків, передбачених Статутом), видача довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків;
- 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;
- надання прав будь-яким працівникам Товариства та скасування прав будь-яких працівників Товариства вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі, підписувати договори (в межах повноважень, наданих директору Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України);
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

8.4.6. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена ним особа або інший працівник Товариства, якому Директор видає довіреність.

8.4.7. Директор приймає свої рішення у формі наказів, розпоряджень або інших розпорядчих документів, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.

Повноваження директора припиняються, також, у випадках, визначених чинним законодавством.

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.

9.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, якщо це є необхідним відповідно до чинного законодавства.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 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 набирають чинності з дня їх державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт (розподільний баланс) та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення. Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України

11.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

11.6. Інші особливості припинення Товариства встановлюються чинним законодавством.

ПІДПИС:

Директор АТ «ОКЗДХ» _____



Андрій Сергійович Жуков

Місто

Одеса, Україна сімнадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Гарська В.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» ЖУКОВА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 25741.

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 17 (сімнадцять) аркушів
Приватний нотаріус

