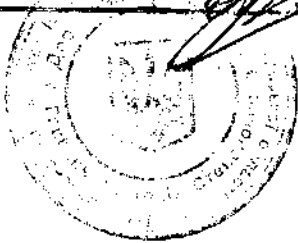


Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 20.04.2011

Номер запису 16331050014000261

Державний реєстратор



“ЗАТВЕРДЖЕНО”

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

12 КВІТНЯ 2011 р. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ № 1/2011

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто Шостка
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»** змінило найменування на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»** (далі за текстом - Товариство).

1.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»** (далі за текстом – Товариство) є правонаступником **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»** та здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про міжнародне приватне право», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.3. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.4. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.4. Найменування Товариства.

1.4.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШОСТКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЁМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»;

1.4.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ШОСТКИНСЬКЕ ХПП»;

російською мовою: ЧАО «ШОСТКИНСКОЕ ХПП»;

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, Товариство може мати: знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи, отримані від надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;

2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.

- 2.8.** Товариство є власником:
- 2.8.1.** майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
 - 2.8.2.** доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
 - 2.8.3.** нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - 2.8.4.** іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.9.** Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 2.10.** Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 2.11.** Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном.
- 2.11.1.** Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
 - 2.11.2.** Товариство має право укладати правочини (договори, угоди, контракти), набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, господарському та адміністративному суді, третейському суді та Верховному суді України.
 - 2.11.3.** Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
 - 2.11.3.1.** випускати цінні папери;
 - 2.11.3.2.** засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
 - 2.11.3.3.** створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
 - 2.11.3.4.** виступати засновником нових господарських товариств, чи набувати прав власності на акції (паї, долі в Статутному капіталі) вже існуючих;
 - 2.11.3.5.** надавати позики працівникам Товариства, а також іншим особам у випадках, не заборонених чинним законодавством України;
 - 2.11.3.6.** здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
 - 2.11.4.** Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особою, що призначається Правлінням Товариства.
 - 2.11.5.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.12.** Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які впливають з цивільної дієздатності юридичної особи.
- 2.13.** Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.14.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
- 2.15.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.
- 2.16.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.
- 2.17.** Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.
- 2.12.** Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які впливають з цивільної дієздатності юридичної особи.
- 2.13.** Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.14.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
- 2.15.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

2.17 Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у його продукції та послугах, і одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- вирощування зернових та технічних культур;
- інші види оптової торгівлі;
- розведення великої рогатої худоби;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
- виробництво продовольчих товарів, виробництво хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів;
- реклама власної продукції, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарків;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення на комерційній основі торговельно-закупівельних, торговельно-посередницьких та комерційних операцій, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання та нерухомого майна»;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення, в тому числі міжнародні, будь яких вантажів, в тому числі сипучих і наливних та пасажирські перевезення;
- виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку та надання послуг населенню;
- організація та проведення екологічних та природоохоронних заходів;
- організація та експлуатація мережі комерційних крамниць, пересувних торгових точок для роздрібно торгівлі;
- участь у розробці, випробуваннях, виробництві та реалізації медичних препаратів та біотехнологій;
- заготівля молока від населення, сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств за готівку;
- заготовка, купівля, переробка та реалізація біологічно активних речовин та сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження»;
- надання безпроцентних позик на зворотній основі юридичним та фізичним особам
- надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту;
- надання послуг у тваринництві;
- лісівництво та лісозаготівлі;
- одержування продукції лісового господарства;
- надання послуг у лісовому господарстві;
- рибальство; надання послуг у рибальстві;
- рибицтво; надання послуг у рибицтві;
- виробництво машин та устаткування;
- виробництво тракторів для сільського та лісового господарства;
- виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;
- Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- Оптова торгівля квітами та іншими рослинами; оптова торгівля живими тваринами;
- Оптова торгівля шкурами та шкірою; оптова торгівля необробленим тютюном;
- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля фруктами та овочами; оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
- Оптова торгівля напоями та оптова торгівля тютюновими виробами
- Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

- Оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
- Оренда сільськогосподарських машин та устаткування;
- Оренда автомобілів та інших наземних транспортних засобів та устаткування;
- Оренда будівельних машин та устаткування, оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку, оренда інших машин та устаткування;
- Дослідження і розробки в галузі природничих наук;
- Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- Ветеринарна діяльність;
- Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників
- виробництво нерафінованих олій та жирів в т.ч. виробництво нерафінованої олії з соняшнику, ріпаку, льону та інших рослинних культур; виробництво нехарчових тваринних жирів та масел; виробництво риб'ячого жиру та масел з морських ссавців; одержування макухи з олійних культур; виробництво борошна та шроту з олійного насіння, горіхів чи кісточкових олійних культур (мигдалю); одержання інших відходів під час виробництва олій;
- виробництво рафінованих олій та жирів в т.ч. виробництво рафінованої олії з соняшнику, ріпаку, сої, льону та інших рослинних культур; виробництво оливкової олії з оливок, які були вирощені іншим господарством; оброблення олій та жирів (гідрогенізацію, етерифікацію тощо), але без подальшого перероблення;
- вирощування зернових та технічних культур;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
- змішане сільське господарство;
- виробництво готових кормів для тварин;
- виробництво солоду;
- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- оптова та роздрібна торгівля паливом та пальним;
- оптова торгівля в т.ч. зерном, насінням, кормами для тварин, олією, тваринним маслом та жирами, хімічними продуктами тощо;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- торгівля оптом та в роздріб продукцією власного виробництва самостійно та через державну, приватну та кооперативну торгівлю за національну та інші валюти;
- проведення експортно-імпортних операцій;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- хімічне виробництво в т.ч. виробництво основної хімічної продукції, іншої основної неорганічної та органічної хімічної продукції;
- виробництво промислових газів, добрив та азотних сполук;
- виробництво агрохімічної продукції;
- виробництво ефірних олій;
- виробництво олій та тваринних жирів;
- оренда автомобілів, сільськогосподарських машин та устаткування, інших наземних транспортних засобів та устаткування;
- посередництво в оптовій торгівлі;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів виробництво особливо небезпечних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- сільське господарство та пов'язані з ним послуги;
- харчова промисловість та переробка сільгосппродукції;
- дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук;
- Обіг прекурсорів. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів виробництво особливо небезпечних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).
- Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.
- Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
- проектні та проектно-вишукувальні роботи;
- будівництво споруд, будівель, мереж (нові роботи, роботи із заміни, реконструкції та відновлення);
- підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- діяльність у сфері архітектури: інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- ремонт двигунів, турбін, котлів, трубопроводів;
- виготовлення, постачання, монтаж, налагодження та ремонт обладнання та пристроїв для електростанцій, генеруючих компаній;

- виготовлення, постачання, монтаж, налагодження та ремонт обладнання та пристроїв для об'єктів з нетрадиційними джерелами енергії;
- виконання комплексу робіт по інжинірингу, дослідженню, проектуванню, виготовленню, монтажу, шефмонтажу, пусконаладжуванню, авторському нагляду, обстеженню, капітальному ремонту, технічному переозброєнню, реконструкції і сервісному обслуговуванню енергомеханічного устаткування, котлів, судів, трубопроводів і металоконструкцій енерготехнічних споруджень ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС; інших об'єктів енергетики. Розробка технологій і проектів виробництва робіт з указаних видів робіт і об'єктів;
- здійснення інвестиційної діяльності, в тому числі експорт і імпорт товарів та капіталу, а також участь в приватизації державного та комунального майна в Україні;
- науково-технічна, наукова, науково-виробнича та інша діяльність, в тому числі спільна з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- торгово-закупівельна та комерційно – посередницька діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами в тому числі нафтопродуктами, лікєро-горілчаними та тютюновими виробами, хімічною продукцією;
- організація виробництва, закупівель і реалізації промислових товарів, товарів народного споживання, продукції народних промислів і ремесел, творів мистецтва;
- комісійна торгівля;
- здійснення торгової діяльності на умовах бартерного обміну товарів;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних, фірмових, комісійних магазинів;
- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами і громадянами з питань виробництва і реалізації продукції і товарів;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, організація АЗС;
- послуги по зберіганню нафтопродуктів та хімічної продукції;
- надання послуг схову, організація складів, в тому числі митно-консигнаційних;
- виробнича;
- виготовлення пива, алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація спирту етилового, коньячного і плодового;
- виготовлення тютюнових виробів;
- рибне господарство вилов, переробка, реалізація риби та морепродуктів;
- харчова промисловість та переробка сільгосппродукції;
- виробництво м'яса та м'ясопродуктів;
- заготовка, купівля, переробка та реалізація біологічно активних речовин та сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження;
- виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;
- виготовлення і реалізація лікарських засобів;
- діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- виробництво, передача та постачання електроенергії;
- здійснення операцій з металобрухтом організація і здійснення заготовки, переробки і реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;
- інноваційна та інвестиційна, холдингова діяльність;
- впровадження в народне господарство науково-технічних досягнень, конструкторських розробок, "ноу-хау", відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
- впровадження у практичну діяльність науково-практичних розробок, нових методів і методик організації праці, виробничого, комерційного, управлінського досвіду у сфері економіки, сільського господарства, освіти, побуту, охорони навколишнього середовища;
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;
- проведення патентних досліджень і надання послуг по впровадженню нових розробок у виробництво в промисловості і сільському господарстві;
- організація і здійснення обміну науково - технічною інформацією;
- проведення досліджень, збір, накопичення, узагальнення та надання інформації у сфері маркетингу, фінансових та юридичних гарантій та ризиків, менеджменту, наукової організації праці;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- надання транспортних та експедиційних послуг, в т.ч. внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- організація платних стоянок автомобільного транспорту, як на території товариства так і за його межами;
- закупівля, ремонт, відновлення та експлуатація автомобільного транспорту, також його реалізація і сервісне обслуговування;
- ремонт, технічне і сервісне обслуговування, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів;
- реалізація транспортних засобів та агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, з видачею довідок-рахунків;

- здійснення проектування, будівництва, ремонту, реконструкції та експлуатації виробничих об'єктів, об'єктів соціально-культурного призначення, готелів, туристичних та спортивних комплексів, будівель і приміщень для громадського та службового користування, офісів, житлових приміщень, а також виконання замовлень на здійснення усіх видів проектних, будівельних, будівельно-ремонтних та монтажних робіт;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- організація і утримання баз відпочинку, спортивних споруд, оздоровчих та лікувальних закладів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- організація громадського харчування;
- купівля, продаж, обмін, наймання нерухомості та інші операції з нерухомістю;
- здійснення операцій з цінними паперами;
- виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- проведення спонсорської та благодійної діяльності;
- надання туристичних послуг, діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;
- надання побутових послуг населенню;
- виконання консультативної та посередницької діяльності;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу в Україні та за кордоном;
- надання послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі інформаційних та юридичних, юридична практика;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
- медична, ветеринарна практика;
- реклама власної продукції, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарків, конференцій, семінарів;
- організація та здійснення видавничої, видавничо-рекламної та поліграфічної діяльності;
- задоволення суспільних потреб в інформаційно-рекламних виданнях, інших засобах масової інформації;
- створення, закупівля, тиражування і прокат кіно-, відео-, аудіо продукції;
- пересилання грошових переказів, листів, поштових карток;
- діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- закупівля, приймання, розміщення, збереження, переробка та використання і реалізація зерна сортового і гібридного насіння зернових, олійних та інших культур;
- доведення сортового насіння зернових, олійних та інших культур до посівної кондиції, закладка на збереження їх в страховому і перехідному насінневих фондах;
- проведення заготівлі сільськогосподарської продукції та сировини за державним і регіональним замовленням;
- виробництво, збереження, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- розвиток підсобного господарства;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- виробництво та ремонт різних приладів, засобів вимірювання та контролю, засобів автоматизації і механізації, штампів, прес-форм, стендів, пристосувань, їх реалізація;
- надання готельних послуг помешкання, харчування, побутового обслуговування;
- створення фірмової мережі магазинів для реалізації товарів, продуктів власного виробництва та одержаних від вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;
- купівля, продаж і надання в оренду та безоплатне користування об'єктів нерухомості;
- - представництво інтересів українських та іноземних юридичних і фізичних осіб з їх згоди і за їх дорученням.

3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

3.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності.

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства існує Статутний капітал, який утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 275 488 (двісті сімдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім) гривень 00 копійок.

4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на 1 101 952 (один мільйон сто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дві) **акцій** номінальною вартістю 00 грн. 25 коп. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) **кожна**.

4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

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

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.9. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.13. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.15. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

4.16. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статуту розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

4.17. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. Кошти резервного капіталу використовуються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи включаючи нерезидентів, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників та голосувати на них, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства тощо;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства.

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

5.2.4. Акціонер має право реалізувати акції у порядку встановленому законодавством України.

5.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.2.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4. своєчасно повідомляти Товариство, зберігача/депозитарну установу про зміну свого місцезнаходження (місця реєстраційного обліку за місцем проживання (місцем перебування)); зміну паспортних даних, а також інших даних, що містяться в системі обліку прав власності на акції та є обов'язковими для ідентифікації особи, як акціонера.

5.3.5. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями органів товариства, прийнятими в межах своєї компетенції.

5.5. Кожен з акціонерів повинен реалізовувати свої права добросовісно, не порушуючи права інших акціонерів

5.6. В Товаристві не передбачено існування переважного права інших акціонерів та/або Товариства на придбання відчужуваних акціонерами акцій Товариства.

5.7. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

5.8. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі зберігає та веде професійний учасник фондового ринку – зберігач цінних паперів.

5.9. Договір зі зберігачем цінних паперів, Депозитарієм, а так само договори з іншими професійними учасниками фондового ринку укладає Директор Товариства відповідно до потреб Товариства та чинного законодавства.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

6.2. Товариство здійснює експортно-імпортні операції по прямим зв'язкам або через інші організації на власний розсуд.

6.3. Товариство має право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, якщо заборона на їх здійснення прямо не встановлена законодавством України, зокрема Товариство може здійснювати:

6.3.1. експорт та імпорт товарів (робіт та послуг), капіталів;

6.3.2. надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;

6.3.3. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

6.3.4. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законодавством України;

6.3.5. кредитні та розрахункові операції Товариства з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

6.3.6. спільна підприємницька діяльність Товариства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

6.3.7. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

6.3.8. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

6.3.9. орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

6.3.10. операції по придбанню, продажу та обміну валюти, у випадках, передбачених законами України;

6.3.11. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законодавством України.

6.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника (суб'єкта) зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі Товариство має право:

6.4.1. володіти, користуватися та розпоряджатися коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності, урахуванням вимог чинного законодавства;

6.4.2. самостійно укладати зовнішньоекономічні договори (угоди, контракти) та визначати їх умови, з урахуванням вимог чинного законодавства;

6.4.3. реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством;

6.4.4. Товариство може мати інші права, що не суперечать законодавству.

6.5. Товариство має право відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в банківських установах розташованих, як на території України, так і на території іноземних держав, якщо це не суперечить законодавству.

6.6. Товариство може одержувати в іноземних фінансових установах та у своїх іноземних партнерів (юридичних та фізичних осіб) валютні кредити та позики на договірній основі, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

7.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі. Чистий прибуток, одержаний після всіх необхідних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

7.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

7.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.

7.3.4. виплачуються дивіденди;

7.4. По закінченні фінансового року Загальні збори акціонерів приймають рішення щодо виплати дивідендів акціонерам Товариства.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

7.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати особисто під підпис або простими листами.

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.

7.7. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

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

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

7.8.3. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.8.4. поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

8.1.2. Директор Товариства (далі за текстом – Директор).

8.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізор (далі за текстом – Ревізор).

8.3. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або витікає з потреб Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори .

9.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» (надалі – «Положення про Загальні збори»).

9.3. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.

9.5. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом, цим Статутом та Положення про Загальні збори.

9.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простими листами, або вручається акціонеру особисто під підпис, 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.

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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.

9.7. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення, вказуються у повідомленні про проведення загальних зборів .

9.8 Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій, - акціонерами, які цього вимагають.

9.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

9.10. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

9.11. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

9.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. 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 вимог цього Статуту.

9.13. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань.

9.14. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.9. Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.9.10 Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

9.15. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, простими листами або особисто під підпис, про зміни у порядку денному.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

9.16. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.17. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у відповідності до чинного законодавства.

На загальних зборах також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник професійної спілки, який представляє права та інтереси трудового колективу та інші запрошені працівники Товариства.

9.18. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому законодавством та Положенням про Загальні збори.

9.19. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.20. Реєстраційна комісія формується з числа працівників Товариства або запрошених осіб. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

9.21. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та у разі невідповідності даних зазначених в документах акціонера даним, що містяться в переліку (реєстрі) акціонерів, у разі участі представника акціонера - також за відсутності або неналежного оформленні документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством та Положенні про Загальні збори.

9.22. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.23. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

9.24. Акціонер, який не зареєстрований, не має права брати участь у загальних зборах

9.25. На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах реєстраційною комісією товариства визначається наявність кворуму загальних зборів.

9.26. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.27. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим статутом, положенням про загальні збори та/або рішенням загальних зборів.

9.28. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Директора чи наглядової ради.

9.29. До виключної компетенції загальних зборів належить:

9.29.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

9.29.2. внесення змін до статуту товариства;

9.29.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.29.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;

9.29.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.29.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

9.29.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

9.29.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.29.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора товариства, а також внесення змін до них;

9.29.10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо вони передбачені Статутом товариства.

9.29.11. затвердження річного звіту товариства;

9.29.12. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.29.13. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

9.29.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.29.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.29.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

9.29.17. 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;

9.29.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;

9.29.19. обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.29.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

9.29.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

9.29.22. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.29.23. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.29.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора;

9.29.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

9.29.26. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

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

9.30. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законодавством.

9.31. Рішення загальних зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.п. 9.29.2.- 9.29.7; та п. 9.29.23, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини

вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинитися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.32. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування, якщо інше не передбачено Законодавством або рішенням загальних зборів.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів наглядової ради товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.33. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.34. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів особисто під підпис або шляхом направлення акціонерам простих листів.

9.35. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

9.36. Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою:

9.36.1. з власної ініціативи;

9.36.2. на вимогу директора – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.36.3. на вимогу ревізора;

9.36.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

9.36.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

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

9.37. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

- неповноти даних, передбачених абз. другим п. 9.36 Статуту.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.38. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

9.39. В інтересах товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства та цього Статуту 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.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.40. Якщо протягом встановленого строку, наглядова рада не прийняла рішення про скликання

позачергових загальних зборів товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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.

Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

10.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

10.4.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;

10.4.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

10.4.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.4.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.4.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

10.4.8. затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;

10.4.9. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

10.4.10. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

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

10.4.13. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.4.14. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

10.4.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

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

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

10.4.18. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.4.19. надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

10.4.20. обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

10.4.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть

вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, та за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.5. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим статутом.

10.6. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

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

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

Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором товариства.

10.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

До складу наглядової ради входить 3 (три) особи.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців скликає позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

10.8. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

10.9. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор Товариства.

10.10. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.11. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

10.12.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні до припинення повноважень;

10.12.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

10.12.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Директор є виконавчим органом Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

11.2. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та положенням про виконавчий орган ПрАТ «Шосткинське хлібоприймальне підприємство»

11.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором цього товариства.

11.4. Директор обирається наглядовою радою або загальними зборами, якщо наглядова рада прийняла рішення про винесення цього питання на загальні збори. Порядок обрання директора встановлюються у Положенні про виконавчий орган.

11.5. Права та обов'язки Директора визначаються актами законодавства, цим статутом та положенням про виконавчий орган товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

11.6. До компетенції Директора входить керівництво поточною діяльністю товариства.

11.7. Директор:

11.7.1. без довіреності діє від імені Товариства та представляє товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;

11.7.2. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;

11.7.3. здійснює у встановленому порядку інвестування коштів товариства, приймає рішення про придбання та відчуження майна, передачу майна у заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом розпоряджується майном;

11.7.4. за згодою наглядової ради приймає рішення про вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, холдінгових компаній, фінансово-промислових груп;

11.7.5. затверджує робочі плани діяльності товариства та заходи щодо їх виконання;

11.7.6. розробляє бізнес-плани та інші програми фінансово-господарської діяльності;

11.7.7. приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на них стягнення відповідно до законодавства; затверджує штатний розклад та посадові оклади робітників (крім членів органів управління);

11.7.8. організує ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, представляє щорічний фінансовий звіт на затвердження загальним зборам;

11.7.9. затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

11.7.10. приймає рішення про випуск товариством облігацій, затверджує порядок та умови випуску, приймає рішення про придбання товариством власних облігацій;

11.7.11. приймає за погодженням із наглядовою радою рішення про дроблення та консолідацію акцій товариства;

11.7.12. визначає організаційну структуру товариства, створює, реорганізує та ліквідує відділи, цехи та інші структурні підрозділи, визначає відповідні посадові та функціональні обов'язки;

11.7.13. розробляє та затверджує в межах своєї компетенції локальні нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині товариства;

11.7.14. вирішує всі інші питання діяльності товариства, крім тих, які відповідно до статуту товариства відносять до компетенцій загальних зборів та наглядової ради (якщо останні не делегували до компетенції виконавчого органу частину своїх повноважень).

11.7.15. приймає у встановленому порядку рішення про укладання товариством договорів, контрактів, видачу доручень, здійснення товариством інших операцій та участь в інших цивільно-правових відносинах, укладених на суму, що не перевищує в десять разів статутний фонд товариства;

11.7.16. затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги Товариства;

11.7.17. без довіреності укладає будь-які правочини (угоди, договори та інше) від імені Товариства, здійснює інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

11.21. Рішення директора оформлюються у вигляді наказу, розпорядження, або іншого розпорядчого документу.

11.22. Директор має право без доручення виконувати дії від імені товариства, у тому числі відкривати та закривати розрахункові та інші рахунки в банківських установах, здійснювати операції, виступати від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами, укладати трудові договори та угоди, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

11.23. Директор забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства;

11.24. Директор забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

11.25. Директор несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, інших законодавчих та підзаконних актів, встановлюють спеціальні правила і вимоги, обов'язкові для даної категорії суб'єктів підприємництва.

11.26. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснює призначена ним особа.

Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12. РЕВІЗОР

12.1. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізор, який обирається Загальними зборами. Ревізор підзвітний Загальним зборам.

12.2. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

12.3. Ревізор обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, строком на 5 (п'ять) років.

Вимоги щодо обрання ревізора, порядку його діяльності та компетенція визначаються статутом, положенням про Ревізора або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

12.4. Повноваження ревізора припиняються достроково:

12.4.1. у разі одностороннього складання з себе повноважень;

12.4.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків ревізора;

12.4.3. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання ревізора за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;

12.4.4. обрання загальними зборами акціонерів нового ревізора;

12.4.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.5. Не можуть бути ревізором: Директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.

12.6. Права та обов'язки ревізора визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим статутом, Положенням про Ревізора, а також договором, що з ним укладається.

12.7. Ревізор має право:

12.7.1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

12.7.2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

12.7.3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

12.7.4. вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;

12.7.5. бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

12.7.6. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

12.7.7. у разі необхідності, за рішення загальних зборів, залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

12.8. Ревізор зобов'язаний:

12.8.1. проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.8.2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;

12.8.3. доповідати загальним зборам акціонерів Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

12.8.4. негайно інформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

12.8.5. здійснювати контроль за усуненням виявлених при перевірках недоліків і порушень;

12.8.6. вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

12.8.7. дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

12.10. Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

12.12. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року.

12.13. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

12.13.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

12.14. Для оцінки повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності Товариством може призначатися незалежна аудиторська перевірка. Обрання аудитора та визначення умов договору, встановлення розміру оплати за його послуги здійснюється директором Товариства.

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

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

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства є посадовими особами органів товариства.

13.2. Посадові особи органів товариства:

- не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом;
- на вимогу ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства;
- повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства;
- несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;
- повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів);
- не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах.

13.3. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

13.4. Посадова особа органів товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі наявності однієї з ознак:

- 1) є стороною такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати наглядову раду про наявність у неї такої

заінтересованості.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

13.5. Посадові особи товариства а також окремі їх члени, які відповідно до цього Статуту чи закону виступають від імені товариства, зобов'язані діяти в інтересах товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

13.6. Якщо члени органів товариства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними товариству.

14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

14.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принцип та порядок нормування праці, й перегляд норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

14.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав і інтересів її членів.

14.3. В Товаристві між трудовим колективом та директором Товариства може укладатися колективний договір.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

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

16. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації .

Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

16.2. Реорганізація Товариства (виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення) здійснюється за рішенням загальних зборів, які вирішують всі питання, пов'язані з його реорганізацією у відповідності з законодавством.

У випадках, передбачених законом, поділ акціонерного Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

16.3. До початку загальних зборів Директор зобов'язаний підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із реорганізацією в порядку, встановленому Статутом .

16.4. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства.

16.5. Товариство перед початком проведення реорганізації персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під підпис.

16.6. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням :

16.6.1. загальних зборів акціонерів;

16.6.2. судових органів у випадках, встановлених законом.

16.7. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

16.8. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

16.9. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна

комісія. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

16.10. Ліквідаційна комісія:

16.10.1. публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;

16.10.2. управляє майном Товариства;

16.10.3. забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

16.10.4. вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

16.10.5. реалізує майно Товариства;

16.10.6. здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;

16.10.7. здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

16.11. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу майна Товариства, які залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно до частки кожного з них в статутному капіталі Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

16.12. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами Товариства.

16.13. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Директор Товариства



Рощина Василь Іванович

Місто Шостка, Сумської області, Україна, двадцятого квітня дві тисячі десятого року. Я, **ЛОМАКО А.П.**, приватний нотаріус Шосткинського міського нотаріального округу Сумської області, засвідчую справжність підпису **РОЩИНА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності. Особу **РОЩИНА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА**, який підписав документ, встановлено його дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО У РЕЄСТРІ ЗА №: 662.

СТЯГНУТО ПЛАТИ: Згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

ЛОМАКО А.П.

