

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ “Славутський хлібозавод”
Протокол № 1
від 24 квітня 2025 року

С Т А Т У Т
Приватного акціонерного товариства
“Славутський хлібозавод”
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м.Славута – 2025р.

СТАТТЯ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає організаційні та правові основи створення, діяльності та ліквідації **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"**.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" (далі – „Товариство”) є правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного Товариства „Славутський хлібозавод”, заснованого відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 22 жовтня 1996 року №980 шляхом перетворення державного підприємства Славутський хлібозавод у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” і Указу Президента України “Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі” №66-95 від 19 січня 1995 року.

1.3. Назву Відкрите акціонерне товариство «Славутський хлібозавод» змінено на Приватне акціонерне товариство «Славутський хлібозавод» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 05 квітня 2011 року (Протокол №1) на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

1.4. Діяльність Товариства може бути припинено відповідно до Положень, цього Статуту і чинного законодавства України.

1.5. Офіційною мовою Товариства є українська.

1.6. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»;**

- англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SLAVUTSKYY KHLIBOZAVOD».**

Скорочене:

- українською мовою: **ПрАТ «Славутський хлібозавод»;**

- англійською мовою: **PrJSC «Slavutsky khlibozavod».**

1.7. *Місцезнаходження Товариства:* 30000, Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, м.Славута, вул.Церковна,29

1.8. *Організаційно-правова форма Товариства:* акціонерне товариство.

1.8.*Тип Товариства:* приватне; відсутня частка державної власності.

1.9. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.10. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах будь-якої інстанції загальної юрисдикції, у спеціалізованих (господарському, адміністративному та інших) судах, у Верховному Суді України, в Конституційному суді України, а також у третейських судах та в міжнародних судах. зі всіма правами наданими Законом як позивачу, відповідачу, потерпілому або третій особі.

=2=

1.11. Відповідно до чинного законодавства України Товариство на свій розсуд володіє,

користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та не відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.12. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.13. Товариство має право на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.14. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.15. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснювати операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.16. Товариство має право випускати цінні папери.

1.17. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо згідно чинного законодавства України. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.18. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

=3=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

1.19. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.21. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

1.22. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а

держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.23. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.24. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.25. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, котрі діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.26. Товариство має дворівневу структуру управління - органами управління акціонерним товариством є:

- загальні збори;
- орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада);
- одноосібний виконавчий орган (директор).

1.27. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

СТАТТЯ 2

МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою одержання прибутку від реалізації товарів народного споживання, виробництва та реалізації продукції промислового та іншого призначення, а також від надання різного виду послуг суб'єктам господарської діяльності і громадянам.

2.2. Предмет діяльності Товариства.

2.2.1 .Виробничо-господарська діяльність:

2.2.1.1. виготовлення, продаж та перевезення хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та інших товарів народного споживання;

2.2.1.2. виробництво, збереження, переробка та реалізація сільськогосподарської і харчової продукції;

=4=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

2.2.1.3. виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;

2.2.1.4. виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;

2.2.1.5. вирощування фруктів;

2.2.1.6. закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;

2.2.1.7. виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;

- 2.2.1.8. рибальство, переробне виробництво і реалізація його продуктів;
- 2.2.1.9. проведення науково-дослідних робіт;
- 2.2.1.10. закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;
- 2.2.1.11. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;
- 2.2.1.12. виготовлення нестандартного обладнання;
- 2.2.1.13. виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних та коньячних виробів;
- 2.2.1.14. супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
- 2.2.1.15. організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- 2.2.1.16. виготовлення пива та вина.

2.2.2. Будівництво:

- 2.2.2.1. здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- 2.2.2.2. будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
- 2.2.2.3. проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- 2.2.2.4. виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- 2.2.2.5. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- 2.2.2.6. вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- 2.2.2.7. ремонтні та реставраційні роботи;
- 2.2.2.8. виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт.

=5=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

2.2.3. Транспорт:

- 2.2.3.1. створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 2.2.3.2. надання транспортних послуг;
- 2.2.3.3. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й морським транспортом;
- 2.2.3.4. створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- 2.2.3.5. реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
- 2.2.3.6. надання експедиційних послуг;
- 2.2.3.7. створення власного автогосподарства;
- 2.2.3.8. створення та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.

2.2.4 Торгівля і послуги:

- 2.2.4.1. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна;
- 2.2.4.2. торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;

- 2.2.4.3. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- 2.2.4.4. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.4.5. оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- 2.2.4.6. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- 2.2.4.7. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- 2.2.4.8. оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії;
- 2.2.4.9. оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
- 2.2.4.10. оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- 2.2.4.11. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- 2.2.4.12. оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- 2.2.4.13. експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- 2.2.4.14. створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- 2.2.4.15. реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- 2.2.4.16. реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;

=6=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

- 2.2.4.17. реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- 2.2.4.18. надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 2.2.4.19. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- 2.2.4.20. торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- 2.2.4.21. комісійна торгівля;
- 2.2.4.22. надання послуг з маркетингу і реклами;
- 2.2.4.23. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стажування);
- 2.2.4.24. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- 2.2.4.25. організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- 2.2.4.26. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;
- 2.2.4.27. зовнішньоекономічна діяльність;
- 2.2.4.28. купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.

3.2. Інші види діяльності, котрі не суперечать чинному законодавству. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідного дозволу (ліцензії).

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

- 3.1. Засновником Товариства є регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області.
- 3.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 3.4. Акціонери Товариства мають право:
- 3.4.1. Брати участь в управлінні акціонерним Товариством.
- 3.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).
- 3.4.3. Розпоряджатися належними їм акціями.
- 3.4.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
- 3.4.5. У разі ліквідації Товариства отримувати частини його майна або вартості.
- 3.4.6. Захищати свої права у порядку, визначеному чинним законодавством.

=7=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

- 3.4.8. Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені нормами чинного законодавства України та Статутом Товариства.
- 3.5. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 3.5.1. Дотримуватись цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
- 3.5.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
- 3.5.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 3.5.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій.
- 3.5.5. Рішення, прийняте Загальними зборами акціонерів згідно чинного законодавства України, є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства.
- 3.5.6. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законодавством.

СТАТТЯ 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства складає 1134072 грн. (один мільйон сто тридцять чотири тисячі сімдесят дві грн. 00 коп.). Державна частка в статутному капіталі відсутня.
- 4.2. Статутний капітал поділений на 596 880 (п'ятсот дев'яносто шість тисяч вісімсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,90 грн. кожна.
- 4.3. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 4.4. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додадково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
- 4.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до статуту приймається Загальними зборами акціонерів.
- 4.6. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.7. Розмір статутного капіталу зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.8. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити

статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.9. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідки ліквідації Товариства.

СТАТТЯ 5

МАЙНО, ДОХОДИ, ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

5.1. Джерелами формування майна Товариства є:

- Грошові та майнові вклади акціонерів.

=8=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

- Доходи одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності.
- Кредити банків та інших кредиторів.
- Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
- Придбання майна іншого підприємства, організації.
- Безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій.
- Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Товариство здійснює право володіння, користування і розпорядження належним майном, враховуючи отримані доходи.

5.3. Сума прибутку, що отримується Товариством за звітний період від усіх видів діяльності є його балансовим прибутком. Балансовий прибуток складається з прибутку від реалізації продукції та з прибутку від позареалізаційних операцій.

СТАТТЯ 6

АКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

6.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо відповідного акціонерного товариства.

6.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

6.3. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акції розповсюджуються, анулюються та викуповуються у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

6.2. Товариство може здійснювати емісію акцій лише за рішенням Загальних зборів.

6.3. Дозволяється емісія акцій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.4. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

6.5. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Перехід прав власності на акції здійснюється згідно чинного законодавства.

6.6. Акціонер повинен в обов'язковому порядку сповіщати Товариство про зміну своїх реквізитів.

6.7. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. За реорганізації Товариства усі обов'язки по випущеним акціям переходять до його правонаступників.

6.8. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями усіма видами свого майна. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах передбачених законодавством.

6.9. Акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями Товариства будь-яким чином без обмежень, зокрема продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

6.10. Порядок придбання значного, контрольного пакета акцій акціонерного товариства встановлено Законом України «Про акціонерні товариства».

6.11. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу акцій;

=9=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.12. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати 1 (один) рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.

6.13. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

6.14. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передусе дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

6.15. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

6.16. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, ціну та строк викупу акцій. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупуваються.

6.17. Акціонерне товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

6.18. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством встановлюються відповідним Законом.

6.19. 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 та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

2) вчинення товариством значних правочинів;

3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;

4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

5) зміну розміру статутного капіталу;

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

7) емісію конвертованих облігацій;

8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

=10=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

6.20. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій встановлено Законом України «Про акціонерні товариства».

СТАТТЯ 7

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та амортизаційних відрахувань згідно чинного законодавства України.

7.2. Товариство сплачує податки та інші передбачені законодавством платежі до бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами Товариства, чинним законодавством України та цим Статутом.

7.4. За рахунок коштів чистого прибутку Товариство може створювати інші фонди. Розміри інших фондів та нормативи відрахувань до них з прибутку затверджуються Загальними зборами акціонерів, а Положення про них рішенням Наглядової ради Товариства.

СТАТТЯ 8

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

8.1. Товариство створює резервний капітал в обов'язковому порядку в розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

8.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

8.4. Рішення з використання коштів резервного капіталу приймається Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою.

8.5. Якщо резервний капітал виявляється витраченим повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення його повного розміру.

8.6. Кошти резервного капіталу належать на правах власності Товариству.

СТАТТЯ 9

ДИВІДЕНДИ

9.1. Дивіденди — частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

9.3. 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 акціонерного товариства протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

=11=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, алене раніше ніж через 10 (десять) робочих днів

після прийняття такого рішення.

9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається _____ у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.6. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

9.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної _____ у такому переліку.

9.8. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються відповідним Законом.

СТАТТЯ 10

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори).

10.2. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання розгляду звітів наглядової ради, директора, аудиторського звіту _____ та прийняття рішень/затвердження заходів за результатами розгляду цих звітів. Також до порядку денного річних Загальних зборів вноситься питання затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

10.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- про обрання членів Наглядової ради, директора, внутрішнього аудитора;
- про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, директором, внутрішнім аудитором, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директором, внутрішнім аудитором;
- про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, директора, внутрішнього аудитора.

Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.5. Загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства. Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог Закону та цього Статуту. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.6. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства;

=12=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж акціонерним 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 акціонерного товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного

товариства;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

14) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

16) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

17) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

18) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

20) обрання членів наглядової ради, директора, внутрішнього аудитора;

21) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, директором, внутрішнім аудитором, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, директором, внутрішнім аудитором;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, директора, внутрішнього аудитора;

=13=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

23) прийняття рішення про вчинення значного правочину (якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства);

24) прийняття рішення про виділ та припинення товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

10.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

10.8. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

10.9. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 10.10. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, на Загальних зборах акціонерів також можуть бути присутні посадові особи органів управління Товариства та внутрішній аудитор

(незалежно від володіння ними акціями цього Товариства), а також уповноважений представник трудового колективу Товариства.

10.11. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему

10.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення простими поштовими листами.

10.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення.

10.15. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

10.16. До проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу

=14=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

10.16. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

10.17. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може посвідчуватись нотаріусом, депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або в іншому, передбаченому чинним законодавством України, порядку.

10.18. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

10.19. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.20. На Загальних зборах акціонерів Товариства головує голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

10.21. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія.

10.22. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку

проведення реєстрації.

10.23. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

10.24. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації _____ для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій.

10.25. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім кумулятивного голосування.

10.26. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися _____ для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, коли Законом встановлено інше.

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

10.28. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

=15=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

10.29. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, здійснює лічильна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

10.30. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

10.31. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

10.32. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені _____ для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але _____ не менше 4 (чотирьох) років.

10.33. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів _____ та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

10.34. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу _____ та прошивається.

10.35. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

10.39. Якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства чи Статуту Товариства, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені

таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 6 (шести) місяців з дати його прийняття.

10.40. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів щодо реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій виключно після отримання письмової відмови в реалізації цього права або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 (тридцяти) днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства".

=16=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

СТАТТЯ 11

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада є органом управління Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

11.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту затвердження їх обрання рішенням Загальних зборів акціонерів. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3. До складу Наглядової ради входить не менше 3 (трьох) членів. Інша кількість членів Наглядової ради може бути визначена Загальними зборами акціонерів.

11.4. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.

11.5. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі відповідного договору. Від імені Товариства договір із членом Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів.

11.6. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

11.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Внутрішнім аудитором цього Товариства.

11.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами акціонерів.

11.9. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належать наступні питання:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу, Внутрішнього аудитора;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

=17=

Статут Приватного акціонерного товариства
хлібозавод" (Нова редакція)

"Славутський

- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів;
- 10) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в порядку та у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 11) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь в них в порядку та у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 13) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 14) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 15) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 16) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, які діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 19) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Положеннями або Статутом Товариства.

11.11. Голова Наглядової ради акціонерного 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 акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. У разі, якщо голова Наглядової ради не бере участь у засіданні, функції головуючого здійснюються будь-якою іншою особою, обраною більшістю членів Наглядової ради. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу одного з її членів. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу (директора) та/або Внутрішнього аудитора. Вимога скликати спеціальне засідання Наглядової ради повинна бути оформлена письмово та надіслана голові Наглядової ради.

=18=

Статут Приватного акціонерного товариства
хлібозавод" (Нова редакція)

"Славутський

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного

засідання беруть участь директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

11.13. Голова Наглядової ради Товариства скликає чергові та спеціальні засідання Наглядової ради з повідомленням про них у письмовій або усній формі не менше як за 5 (п'ять) робочих днів. В термінових випадках, за одностайної згоди членів Наглядової ради, дозволяється надсилати повідомлення про скликання Наглядової ради без дотримання вищезазначеного строку. Зміст повідомлення визначає голова Наглядової ради. Будь-який член Наглядової ради має право внести до порядку денного Наглядової ради будь-яке питання під час засідання, якщо його пропозиція буде схвалена більшістю присутніх членів Наглядової ради.

11.14. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше 1 (одного) разу на рік. Засідання Наглядової ради вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 (дві третини) її членів. Кожен член Наглядової ради має один голос. Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового опитування членів Наглядової ради факсом або поштою.

11.15. Рішення Наглядової ради вважаються дійсними лише у разі прийняття рішень на правомочному засіданні Наглядової ради (п.11.14 цього Статуту), простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. За умови рівності голосів голос

голови Наглядової ради (або іншого уповноваженого головою Наглядової ради члена Наглядової ради) є вирішальним. У разі відсутності на засіданні Наглядової ради її голови (або іншого уповноваженого головою Наглядової ради члена Наглядової ради) та при рівній кількості голосів запропоноване рішення вважається відхиленням.

11.16. Рішення Наглядової ради можуть бути скасованими чи зміненими лише окремим рішенням Наглядової ради чи рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до положень цього Статуту.

11.17. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом.

11.18. Протокол засідання Наглядової ради складається не пізніше, ніж через 5 (п'ять) днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються дані, передбачені положеннями чинного законодавства України. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує головуючий на засіданні (голова Наглядової ради, інша особа, обрана більшістю членів Наглядової ради) та секретар Наглядової ради.

11.19. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових її членів. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження членів Наглядової ради припиняються (з одночасним припиненням договору) у випадках, встановлених Положенням про Наглядову раду та/або чинним законодавством України. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматись лише стосовно всіх членів наглядової ради Товариства.

=19=

Статут Приватного акціонерного товариства
хлібозавод" (Нова редакція)

"Славутський

СТАТТЯ 12

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю цього Товариства, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

12.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.

12.3. Виконавчий орган Товариства є одноосібним органом в особі директора Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.

12.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Внутрішнім аудитором.

12.5. Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та контрактом. Від імені Товариства контракт з директором Товариства підписує голова Наглядової ради.

12.6. Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. У разі неможливості виконання директором Товариства своїх повноважень (відпустки, хвороба тощо), такі повноваження директора Товариства здійснює призначена ним особа. На період виконання повноважень директора Товариства ця особа має всі повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України, у тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх підприємствах, організаціях та установах.

12.7. На вимогу органів та посадових осіб Товариства Директор Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.8. Директор Товариства у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою;
- 3) представляє Товариство у Наглядовій раді та на Загальних зборах;
- 4) представляє інтереси Товариства в усіх вітчизняних підприємствах, організаціях, установах та за межами України;
- 5) затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;
- 6) затверджує організаційну структуру Товариства та призначає своїх заступників;
- 7) в межах своїх повноважень розпоряджається від імені і в інтересах Товариства майном Товариства (у тому числі грошовими коштами), приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, укладення, будь-яких угод (кредитних угод, договорів, контрактів, тощо), сума яких не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.

=20=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

8) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, заохочує їх за успіхи в роботі, накладає стягнення за порушення трудової та фінансової дисципліни, з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

9) за рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організовує їх роботу, та затверджує їх штатний розпис;

10) приймає рішення про відрядження працівників Товариства, враховуючи закордонні ділові поїздки;

11) затверджує порядок діловодства в Товаристві;

12) готує пропозиції та виносить на затвердження Наглядової ради Товариства проекти угод (договорів, контрактів тощо) у відповідності до Статуту Товариства;

13) в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства видає та посвідчує довіреності від імені Товариства. Видання довіреностей щодо укладення від імені Товариства угод ціна яких перевищує суму, в межах якої директор самостійно може приймати рішення про укладення угод від імені Товариства, такі довіреності є дійсними виключно у разі їх схвалення Наглядовою радою Товариства.

14) відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;

15) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

16) підписує колективний договір з уповноваженим представником трудового колективу;

17) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

18) здійснює інші дії, котрі необхідні для досягнення цілей Товариства та не

суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

12.9. Директор Товариства відповідає перед акціонерами за результати роботи Товариства.

12.10. Директор Товариства діє в інтересах Товариства.

12.11. Директор Товариства, зокрема, зобов'язаний:

1) захищати інтереси Товариства і його акціонерів, не допускати дій або бездіяльності, що може завдати шкоди Товариству, а також вживати усіх заходів для захисту інтересів Товариства;

2) сприяти збільшенню прибутку, майна Товариства, не допускати його неправомірного використання або відчуження.

12.12. Директор Товариства несе повну матеріальну відповідальність у разі укладення угод з перевищенням повноважень, а також за іншу завдану Товариству шкоду.

12.14. Повноваження директора Товариства можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів Товариства (за наявності вагомих, обґрунтованих підстав – дії або бездіяльність директора Товариства порушують права акціонерів чи права товариства), а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.15. У разі припинення повноважень директора Товариства, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) днів з дня ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включити питання про обрання нового директора Товариства.

СТАТТЯ 13

КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

13.1. З метою забезпечення контролю (аудиту) фінансово-господарської діяльності Товариства запроваджується посада внутрішнього аудитора.

13.2. Внутрішній аудитор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.

=21=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

13.3. Внутрішній аудитор повинен мати відповідну фахову освіту та повну цивільну дієздатність.

13.4. Внутрішнім аудитором Товариства не може бути особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

13.5. Внутрішнім аудитором Товариства не може бути член Наглядової ради та директор Товариства.

13.6. Внутрішній аудитор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.7. Внутрішній аудитор є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

13.8. В своїй діяльності внутрішній аудитор керується чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

13.9. Умови праці, строк, повноваження зазначаються у цивільному-правовому договорі, котрий підписується директором Товариства з внутрішнім аудитором.

13.10. До предмету відання внутрішнього аудитора належить:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються товариством;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) складання проекту бюджету наглядової ради товариства та подання його на затвердження;

4) інші питання, передбачені законом, статутом акціонерного товариства.

13.11. Внутрішній аудитор має необмежений доступ до інформації про бухгалтерський облік товариства (у тому числі до первинних документів бухгалтерського обліку), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту. У разі надання внутрішньому аудитору інформації з обмеженим

доступом, внутрішній аудитор зобов'язаний забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

13.12. Для реалізації своїх повноважень Внутрішній аудитор має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи;
- у разі виявлення порушень у виробничо-господарській, фінансовій або правовій діяльності Товариства вимагати скликання засідань Наглядової ради, позачергових Зборів;
- вимагати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства надання пояснень з питань, що належать до компетенції Внутрішнього аудитора;
- порушувати питання про відповідальність працівників Товариства у разі виявлення порушень працівниками Товариства норм та правил, внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

13.13. Внутрішній аудитор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових

=22=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

Загальних зборів. Внутрішній аудитор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.14. Внутрішній аудитор своєчасно доводить до відома органів управління Товариства результати своєї роботи у формі письмових звітів, доповідних тощо.

13.15. У разі виникнення загрози інтересам Товариства та/або у разі виявлення зловживань посадових осіб Товариства Внутрішній аудитор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Зборів та/або засідань Наглядової ради.

13.16. До компетенції внутрішнього аудитора також відносяться функції, передбачені спеціалізованим Законом.

СТАТТЯ 14

ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН

14.1. Правочин, вчинений акціонерним товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

14.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

14.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

14.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.5. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

СТАТТЯ 15

ФІНАНСОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ОБЛІК ТА АУДИТ

15.1. Фінансовий рік Товариства починається з 1 січня та закінчується 31 грудня того ж календарного року.

15.2. Товариство організує ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також фінансової статистичної звітності відповідно до встановлених правил.

15.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій Товариства в первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених

=23=

Статут Приватного акціонерного товариства

"Славутський хлібозавод"

(Нова редакція)

документів, реєстрів бухгалтерського обліку і звітності несе директор Товариства. Директор Товариства зобов'язаний створити необхідні умови для організації правильного ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариства шляхом видачі внутрішніх розпорядчих документів.

15.4. Головний бухгалтер Товариства забезпечує:

- дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку,
- організацію контролю за відображенням в обліку всіх операцій, котрі здійснюються Товариством, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.

15.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та внутрішнім аудитором.

15.6. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року (річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

15.7. Річний звіт товариства підлягає затвердженню наглядовою радою не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення річних загальних зборів.

15.8. Річний звіт товариства є річною інформацією емітента.

СТАТТЯ 16

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

16.1. Акціонерне Товариство зобов'язано зберігати:

- 1) статут акціонерного товариства, зміни до статуту;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства;
- 4) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 5) кодекс корпоративного управління товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;
- 8) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо товариства;
- 10) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;

- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються до державних органів;

=24=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

- 13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 14) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) регулярну та особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти наглядової ради;
- 17) звіти виконавчого органу;
- 18) положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу;
- 19) звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 20) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість;

21) інші документи, передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства, внутрішніми положеннями акціонерного товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

16.2. Документи, передбачені п.16.1. цієї статті, зберігаються в акціонерному Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на директора Товариства та на головного бухгалтера — щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.3. Документи, передбачені п.16.1. цієї статті, підлягають зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 17

ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

17.1. Акціонерне 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.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому спеціалізованим Законом та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

17.3. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори.

17.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

=25=

Статут Приватного акціонерного товариства
(Нова редакція)

"Славутський хлібозавод"

17.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

Голова загальних зборів _____ Зінчук Олександр Васильович

Паспорт серії НА №553853
виданий 25.09.1998р. Славутським МВ УМВС
України в Хмельницькій обл.

Зареєстрований за адресою: Хмельницька обл.
м.Славута, вул.М. Коцюбинського, буд.4