

**Приватне акціонерне товариство "НЕМИРІВСЬКЕ РП  
"РАЙАГРОХІМ"**

**4. Звіт про корпоративне управління (ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).**

**1)**

**а) власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній;**

**б) емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління;**

**в) емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.**

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

**2) Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.**

Емітент не має Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

**3) Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на них рішень.**

**В звітному періоді 24 квітня 2018 року року відбулися чергові загальні збори акціонерів.** Порядок денний та прийняті рішення по порядку денному загальних зборів:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню:

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

По другому питанню:

Прийняте рішення: Обрати головою річних загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

У правому верхньому куті бюлетеня розмістити напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені Наглядовою радою і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

По третьому питанню:

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

По четвертому питанню:

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

По п'ятому питанню:

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

По шостому питанню:

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2017 рік.

По сьомому питанню:

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери..

По восьмому питанню:

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (П'ять мільйон гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання порядку денного вичерпані .

#### **4) Персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.**

Персональний склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради Гавришко Микола Сергійович

Член Наглядової ради – Волхонська Ольга Анатоліївна, Березюк Людмила Дмитрівна

#### **За звітний період проведені засідання Наглядової ради:**

Засідання Наглядової ради 12.03.2018 року **р.:**

Порядок денний:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ 1.** Прийняття рішення про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім» або Товариство), зокрема:

- визначення дати, часу і місця проведення річних Загальних зборів акціонерів;
- встановлення дат складання переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- призначення реєстраційної комісії;
- призначення тимчасової лічильної комісії;
- визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;
- затвердження змісту повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів;
- затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;
- затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;
- призначення робочих органів річних Загальних зборів акціонерів (голова, секретар).

Засідання Наглядової ради 12.04.2018 року **р.:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ**

1. Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі в тексті - ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім» або Товариство).

2. Про затвердження проектів рішень і змісту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім».

3. Про затвердження форми і тексту та порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім».

Результати розгляду питань порядку денного:

Питання 1 Затвердили порядок денний річних Загальних зборів ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім».

Питання 2 Затвердили форму і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів і внести рішення до бюлетенів для голосування,

Питання 3 Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства містять:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім»;
  - дата і час початку проведення загальних зборів - 24 квітня 2018 року, початок зборів о 10-00 год;
  - текст питання, винесеного на голосування, та проект рішення з цього питання;
  - варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
  - застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
    - зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать..
- Виконавчий орган одноособовий – директор.

## **5) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.**

Система внутрішнього контролю емітента визначає внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені керівництвом емітента для сприяння досягненню поставленої мети – упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності, включаючи суворе дотримання політики емітента, забезпечення зберігання активів, точності та повноти бухгалтерських записів і своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Управління ризиками емітента це процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних його реалізацією. В рамках управління ризиками здійснюється кількісна та якісна оцінка ймовірності досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети. Управління ризиком включає в себе наступні дії: визначення наявних ризиків відповідно до класифікації ризиків; аналіз факторів, що викликають їх; оцінка ризиків: визначення кількісним або якісним способом величини ризиків; вироблення системи заходів щодо їх усунення або зниження.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

#### Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

#### Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

### **6) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.**

Власниками значного пакета акцій емітента є

Гавришко Микола Сергійович 620143 штук 48.13205321 % від СК;  
Волхонська Ольга Анатоліївна 620143 штук 48.13205321 % від СК;

### **7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента.**

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "НЕМИРІВСЬКЕ РП "РАЙАГРОХІМ" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 1240286 штук простих іменних акцій.

Кількість не голосуючих акцій 48134 штук простих іменних акцій

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», становить 322 105 ( Триста двадцять дві тисячі сто п'ять) гривень.

Статутний капітал поділено на на 1 288 420 (Один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень - кожна акція. Форма існування акцій - бездокументарна.

- кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук;

## **8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.**

Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні Збори акціонерів;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Директор ( Виконавчий орган); 4). Ревізор (Контролюючий орган)

Порядок призначення та звільнення Наглядової ради емітента.

Обрання членів Наглядової ради.

До складу Наглядової ради Товариства входить 3 особи. Термін дії їх повноважень - 3 роки.

11.6.1 Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.6.2 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізором Товариства.

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

11.6.4 Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.6.5 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

11.6.6 Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.6.7 Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у Статуті акціонерного Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

11.6.8 Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

11.6.8 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11.6.9 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерного Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного Товариства.

**Голова Наглядової ради Товариства обирається** членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. 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, якщо інше не передбачено статутом Товариства, 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.

Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради

Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**Директором може** бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як **на 3 (три) роки**, що повинно бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Директор здійснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради. Крім того, за ініціативою Наглядової ради Директора може бути обрано та затверджено на Зборах акціонерів.

Ревізор обирається **строком на 3 (три; роки).**

Ревізором не може бути:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії Товариства.

Ревізор Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 13.5 Ревізор координує діяльність Контролюючого органу, забезпечує

своєчасність проведення перевірок діяльності Товариства, організує Засідання, веде Протоколи засідання Контролюючого органу (які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання).

#### **9) Повноваження посадових осіб емітента.**

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах ;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;



23) 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.

11.3 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.4 Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

11.5 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного, відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 статті 11.2 Статуту.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Директора Товариства належить:

1) прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;

3) прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;

4) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;

5) щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:

- прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;

- визначення умов оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;

Директора діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.

Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства.

Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства.

Призначає своїх заступників з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності.

Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;

Підписує довіреності;

Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;

Затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;

Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора - посадова особа Товариства, яка призначається наказом Директора із зазначенням строку призначення.

**1 Повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу - Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка буде здійснювати повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.**

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має усі права та виконує усі обов'язки Директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що -виключає можливість виконання своїх обов'язків;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

До компетенції Ревізора комісії належить перевірка:

- 1) фінансової документації, яку веде Товариство;
- 2) дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства
- 3) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 4) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 5) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 6) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

Завдання Ревізора полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізора встановлюються Положенням про Контролюючий орган - Ревізора.