

Державна адміністрація реєстрації
Державний реєстратор
Датум реєстрації 13.12.2011
№ 1528/02500/12/000/208
Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів
Протокол № 19-04/2011
19 квітня 2011 р.



Самсон С.В.

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(нова редакція)**

с. Білине
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (далі - Товариство) засноване відповідно до рішення зборів засновників шляхом перетворення БАЛТСЬКОГО ОРЕНДНОГО ХЛБОПРИЙМАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА в акціонерне товариство.

1.2. Найменування Товариства змінено з «ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Склад засновників та учасників (акціонерів) Товариства визначається згідно вимог чинного законодавства України. Засновниками Товариства є особи, що заснували Товариство. Учасниками Товариства є акціонери товариства, тобто фізичні та/або юридичні особи, що володіють акціями Товариства. На момент заснування Товариства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їх частки у статутному (складеному) капіталі становили:

- РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ – 3 573 200 акцій (28,7%),
- ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ БАЛТСЬКОГО ОРЕНДНОГО ХЛБОПРИЙМАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА – 8 894 400 акцій (71,3%), тобто на момент заснування усі акції Товариства були розміщені серед 2 засновників Товариства.

1.4. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО";

повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "BALTA HPP";

повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ";

скорочене найменування українською мовою – ПАТ "БАЛТСЬКЕ ХПП";

скорочене найменування англійською мовою – PJSC "BALTA HPP";

скорочене найменування російською мовою – ПАО "БАЛТСКОЕ ХПП".

1.5. Місцезнаходження Товариства: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., Україна, індекс 66161.

1.6. Тип Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

1.7. Товариство є юридичною особою. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень, що регламентують діяльність цих органів, та закону.

1.8. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

1.9. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.10. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

1.11. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.12. Товариство має право розміщувати акції, облигації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їхнє розміщення.

1.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

1.14. Органами Товариства є:

загальні збори Товариства – вищий орган Товариства;

наглядова рада – орган Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства;

правління – колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю;
та, у разі прийняття загальними зборами рішення про обрання ревізійної комісії (ревізора), - ревізійна комісія (ревізор).

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Предметом діяльності Товариства є:

- послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- складське господарство;
- надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту;
- здійснення обробки, зберігання та перероблення сільгосппродукції;
- здійснення вантажно-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортно-експедиційних робіт;
- заготівля продукції рослинництва, тваринництва, лікарської сировини;
- захист сільгосппродукції від знищення та псування шкідниками комахами та гризунами;
- поставка органічних, мінеральних добрив і засобів захисту рослин, їх внесення в ґрунт та проведення інших механізованих робіт на полях і фермах по обслуговуванню сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств і підсобних господарств населення;
- надання послуг, пов'язаних із збиранням врожаю, стимулюванням росту та продуктивності тварин і отриманням продукції тваринного походження;
- надання сільськогосподарської техніки господарствам із водієм або бригадою для виконання робіт або без таких;
- надання посередницьких послуг при купівлі-продажу продукції сільського виробництва, товарів народного споживання, іншої продукції;
- продаж, здавання в найом (в оренду), а також надання посередницьких послуг при купівлі-продажу і здаванні в найом (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного і невиробничого призначення;
- надання транспортно-експедиційних послуг на замовлення населення і організацій;
- надання послуг у галузі охорони майна підприємств, організацій і громадян;
- утримання баз, складів, магазинів, ринків по торгівлі сільськогосподарською та іншою продукцією;
- здійснення експортно-імпортних угод (включаючи бартерні), надання брокерських, лізингових та інших послуг у зовнішньоекономічній діяльності;
- здійснення сертифікації продукції;
- утримання науково-дослідних промислових станцій, дослідних полів, експериментальних баз, біостанцій, лабораторій, карантинних інспекцій, контрольних-насінних і агрохімічних лабораторій та ін.;
- громадське харчування;
- виробництво хліба і хлібобулочних виробів;
- утримання електромереж (ліній електропередач і електростанцій, що знаходяться на балансі);
- утримання тепломереж і котелень, що перебувають на самостійному балансі;
- ремонт легкових автомобілів, мотоциклів, моторолерів, тракторів і сільськогосподарських машин та інвентарю;
- роботи по ізоляції, антисептуванню і фарбуванню будівельних конструкцій, споруд, що будуються, устаткованого обладнання і технологічних трубопроводів, обмурівці та футерівці котлів, печей та інших агрегатів; теплотехнічні і термоізоляційні роботи;
- монтаж внутрішнього санітарно-технічного обладнання і влаштування внутрішніх сіток водопроводів, каналізації, газифікації, теплофікації та центрального опалення (опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та ін.);
- пуск та наладка змонтованого обладнання;

- капітальний ремонт і реставрація будов і споруд не виробничого призначення;
- інвестиційна діяльність, здійснення інвестицій за кордон, реалізація інвестиційних проектів (у т.ч. за кордоном);
- благодійна та спонсорська діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля насінням;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
- інші види оптової торгівлі;
- будь-які інші види господарської діяльності незаборонені законодавством України.

2.2. Товариство має право займатися наступними видами господарської діяльності за умови отримання відповідної ліцензії (дозволу), якщо отримання такої ліцензії (дозволу) вимагається законодавством України:

- діяльність із надання фінансових послуг;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- діяльність у сфері інтелектуальної власності;
- виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- діяльність у сфері телекомунікацій;
- будівельна діяльність;
- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
- видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
- зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- надання послуг з охорони власності та громадян;
- проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- діяльність митного брокера;
- виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
- торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
- діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом.

- інші види господарської діяльності, що потребують отримання відповідної ліцензії (дозволу)

2.3. Метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства та максимізації добробуту акціонерів.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал Товариства становить 3 116 900 грн. (три мільйони сто шістнадцять тисяч дев'яťсот гривень, 00 коп.).

3.2. Статутний капітал Товариства поділено на 12 467 600 (дванадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

3.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Джерела, способи та порядок зміни розміру статутного капіталу визначається законодавством та цим Статутом.

3.4. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому державним органом, уповноваженим здійснювати державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

3.5. Усі випущені Товариством акції є простими іменними акціями, що існують виключно у бездокументарній формі. У разі розміщення Товариством привілейованих акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни стосовно кількості кожного класу привілейованих акцій, розміру дивідендів за привілейованими акціями кожного класу, умов та порядку конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу, прав акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу та інших питань розміщення та обігу привілейованих акцій.

3.6. Усі випущені Товариством акції розміщені Товариством шляхом закритого (приватного) розміщення серед його засновників. В подальшому Товариство може здійснювати як відкрите (публічне) розміщення акцій, так і закрите (приватне) розміщення акцій.

3.7. Товариство у випадках та порядку, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», зобов'язане викупити належні акціонерів акції. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, акціонер Товариства має право вимагати викупу акцій у судовому порядку.

3.8. Товариство має право формувати резервний капітал у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства». Резервний капітал формується за умови прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення. Розмір резервного капіталу визначається рішенням загальних зборів Товариства згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

3.9. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2. Умови та порядок реалізації цих прав визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.3. У разі виплати дивідендів Товариство повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом направлення простого листа на адресу акціонера, зазначену у переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, складеному в порядку,

встановленому законодавством про депозитарну систему України. Порядок та умови виплати Товариством дивідендів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням загальних зборів про виплату дивідендів.

4.4. Акціонери Товариства мають обов'язки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами України.

4.5. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

5.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

5.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження річного звіту Товариства;
 - 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законом;
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 16) встановлення кількісного складу наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
 - 18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
 - 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 - 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 25) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 26) вирішення інших питань діяльності Товариства, віднесених законами України до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

5.3. Порядок скликання та проведення загальних зборів: загальні збори Товариства скликаються та проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей скликання та проведення загальних зборів, встановлених цим Статутом. Загальні збори можуть затвердити положення про загальні збори, яке регламентує інші питання скликання та проведення загальних зборів, не врегульовані законом та цим Статутом. Загальні збори можуть приймати рішення з окремих питань порядку проведення загальних зборів, не врегульованих законом, цим Статутом та положенням про загальні збори.

5.4. Спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, їх порядок денний та про зміни у порядку денному загальних зборів: Товариство в строки, передбачені чинним законодавством, персонально повідомляє акціонерів про проведення загальних зборів, їх порядок денний та про зміни у порядку денному загальних зборів шляхом направлення простого листа на адресу акціонера, зазначену у переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.5. Порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: документи, з якими акціонер може ознайомитися під час підготовки до загальних зборів надаються йому в електронній формі шляхом надсилання їх електронних копій на електронну скриньку (email) акціонера. Акціонер, який бажає ознайомитися з документами, передбаченими ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», надсилає рекомендованим листом на адресу Товариства відповідний запит із зазначенням електронної скриньки (email), на яку необхідно надіслати електронні копії документів, з якими акціонер може ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Протягом 5 робочих днів з моменту отримання запиту Товариство зобов'язане надіслати електронні копії відповідних документів на електронну скриньку акціонера, зазначену у його запиті.

5.6. Порядок прийняття загальними зборами Товариства рішень визначається згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 22 пункту 5.2. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

5.7. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційному стенді за місцезнаходженням Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство персонально повідомляє його про підсумки голосування в порядку, визначеному ч. 2 ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства».

6. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

6.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також питань, що передані загальними зборами для вирішення наглядової ради.

6.3. 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 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;
- 8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладається з головою правління, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови та/або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови та/або члена правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 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, про придбання та/або відчуження корпоративних прав Товариства в інших юридичних особах;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону 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) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішення про вчинення правочину або кількох взаємозалежних правочинів, пов'язаних із придбанням, відчуженням або можливістю відчуження нерухомого майна Товариства незалежно від вартості майна;
- 24) прийняття рішення про вчинення правочину або кількох взаємозалежних правочинів, пов'язаних із відчуженням основних засобів Товариства, незалежно від вартості основних засобів;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину або кількох взаємозалежних правочинів, пов'язаних із наданням або отриманням Товариством позик, кредитів та порук на суму, що перевищує 50000 (п'ятдесят тисяч) грн. або еквівалентну суму в будь-якій валюті;
- 26) прийняття рішення про вчинення правочину про переведення боргу, за якою Товариство приймає на себе борг іншої особи незалежно від суми боргу;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочину щодо передачі в оренду або інше користування нерухомого майна Товариства незалежно від вартості майна;
- 28) прийняття рішення про вчинення правочину щодо застави нерухомого майна Товариства, незалежно від вартості майна;

29) прийняття рішення про вчинення правочину щодо виділення Товариством нерухомого майна за договором про спільну діяльність незалежно від вартості майна;

30) прийняття рішення про вчинення правочину, пов'язаного із придбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством безпосередньо або опосередковано об'єктів інтелектуальної власності незалежно від суми угоди;

31) прийняття рішення про вчинення вексельного правочину (угоди, договору), у тому числі видачі векселів, здійснення за ними індосаменту, авалю та платежів незалежно від суми угоди;

32) прийняття рішення про вчинення правочину, або кількох взаємозалежних правочинів про виконання на користь Товариства робіт, надання Товариству послуг, ціна яких перевищує 25 000 (двадцять п'ять тисяч) грн. або еквівалентну суму в будь-якій валюті;

33) прийняття рішення про притягнення голови та членів правління до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

34) затвердження за поданням голови правління цін та тарифів на типові товари та послуги Товариства;

35) затвердження за поданням голови правління проекту штатного розкладу Товариства;

36) вирішення інших питань діяльності Товариства, віднесених законами України до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законами.

6.4. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

6.5. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. До порядку денного загальних зборів, на яких вирішується питання щодо обрання членів наглядової ради обов'язково вноситься питання щодо встановлення кількісного складу наглядової ради. Питання щодо встановлення кількісного складу наглядової ради розглядається безпосередньо перед питанням щодо обрання членів наглядової ради.

6.6. Члени наглядової ради обираються на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення їх повноважень. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 5.2. цього Статуту.

6.7. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання щодо обрання членів наглядової ради, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради, існуючого на день внесення пропозиції.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) в разі відчуження юридичною особою – акціонером Товариства, обраною членом наглядової ради, усіх належних йому акцій Товариства.

6.9. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

6.10. Питання формування та діяльності наглядової ради Товариства, що не врегульовані цим Статутом вирішуються згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Загальні збори можуть затвердити положення про наглядову раду, яке регламентує інші питання утворення та роботи наглядової ради Товариства, не врегульовані законодавством та цим Статутом.

7. ДИРЕКТОР

7.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

7.2. Директор обирається наглядовою радою строком на 1 (один) рік. За рішенням наглядової ради директор Товариства може бути усунутий від виконання його обов'язків або відкликаний з посади в будь-який момент.

7.3. З директором укладається трудовий контракт строком на 1 (один) рік, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства трудовий контракт з директором підписує голова наглядової ради.

7.4. Повноваження директора можуть бути припинені достроково:

- а) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків директора;
- б) ухвалення наглядовою радою рішення про відкликання директора;
- в) у випадках, зазначених у трудовому контракті директора;
- г) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.5. До компетенції директора належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які згідно з законодавством, цим Статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства. За рішенням наглядової ради або загальних зборів Товариства компетенція директора може бути змінена.

7.6. Правочини, що мають ознаки значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, директор зобов'язаний вчиняти з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Правочини, що мають ознаки правочинів, зазначених у підпунктах 23-32 пункту 6.3. цього Статуту, директор має право вчиняти лише після прийняття наглядовою радою Товариства рішення про їх вчинення, а саме:

- 1) правочин або кілька взаємозалежних правочинів, пов'язаних із придбанням, відчуженням або можливістю відчуження нерухомого майна Товариства незалежно від вартості майна;
- 2) правочин або кілька взаємозалежних правочинів, пов'язаних із відчуженням основних засобів Товариства, незалежно від вартості основних засобів;
- 3) правочин або кілька взаємозалежних правочинів, пов'язаних із наданням або отриманням Товариством позик, кредитів та порук на суму, що перевищує 50000 (п'ятдесят тисяч) грн. або еквівалентну суму в будь-якій валюті;
- 4) правочин про переведення боргу, за яким Товариство приймає на себе борг іншої особи незалежно від суми боргу;
- 5) правочин щодо передачі в оренду або інше користування нерухомого майна Товариства незалежно від вартості майна;
- 6) правочин щодо застави нерухомого майна Товариства, незалежно від вартості майна;
- 7) правочин щодо виділення Товариством нерухомого майна за договором про спільну діяльність незалежно від вартості майна;
- 8) правочин, пов'язаний із придбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством безпосередньо або опосередковано об'єктів інтелектуальної власності незалежно від суми угоди;
- 9) вексельний правочин (угода, договір), у тому числі видача векселів, здійснення за ними індосаменту, авалю та платежів незалежно від суми угоди;
- 10) правочин, або кілька взаємозалежних правочинів про виконання на користь Товариства робіт, надання Товариству послуг, ціна яких перевищує 25 000 (двадцять п'ять тисяч) грн. або еквівалентну суму в будь-якій валюті.

7.7. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших актів або способом вчинення юридичних дій від імені Товариства.

7.8. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.

7.9. Питання обрання та діяльності директора Товариства, що не врегульовані цим Статутом вирішуються згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Загальні збори

затверджують положення про виконавчий орган, яке регламентує інші питання обрання та роботи директора Товариства, неврегульовані законодавством та цим Статутом.

8. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8.1. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводить незалежний аудитор, який обирається наглядовою радою.

8.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.3. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

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

8.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором. Така перевірка проводиться за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

8.6. Аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться в порядку, визначеному Законом України «Про аудиторську діяльність» та стандартами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України.

8.7. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори також можуть обирати ревізійну комісію в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.8. У разі обрання ревізійної комісії до її компетенції відносяться усі питання, які стосуються проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. До порядку денного загальних зборів, на яких вирішується питання щодо обрання ревізійної комісії, обов'язково вноситься питання щодо встановлення кількісного складу ревізійної комісії. Питання щодо встановлення кількісного складу ревізійної комісії розглядається безпосередньо перед питанням щодо обрання членів ревізійної комісії. Члени ревізійної комісії обираються на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення їх повноважень. Через три роки після обрання ревізійної комісії до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання, передбачені підпунктом 18 пункту 5.2. цього Статуту.

8.9. Організаційною формою роботи ревізійної комісії є чергові та позачергові засідання. Черговість проведення засідань визначає голова ревізійної комісії. Засідання ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Кожен член ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданні ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

8.10. При здійсненні покладених на нього повноважень член ревізійної комісії зобов'язаний виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно та лояльно, керуючись насамперед інтересами Товариства. Член ревізійної комісії має право отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції ревізійної комісії.

8.11. У разі обрання ревізійної комісії загальні збори затверджують положення про ревізійну комісію, яке регламентує інші питання обрання та роботи ревізійної комісії Товариства, неврегульовані законодавством та цим Статутом.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства представляє первинна профспілкова організація.

9.5. Первинна профспілкова організація у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає колективний договір з правління;
- 2) узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

10.3. Порядок конвертації акцій Товариства, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється державним органом, уповноваженим здійснювати державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу з Товариства іншого акціонерного товариства акціонери Товариства можуть отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру сумарної номінальної вартості акцій, що їм належать. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для акціонерів Товариства – з моменту ухвалення відповідного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня

їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

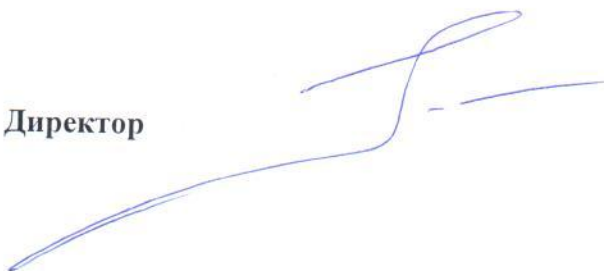
12. ІНШІ ПИТАННЯ

12.1. Встановлені цим Статутом строки та терміни визначаються та обчислюються в порядку, передбаченому Главою 18 Цивільного кодексу України.

12.2. Якщо інше не передбачено цим Статутом, законодавством України та/або рішенням наглядової ради Товариства усі масові письмові повідомлення акціонерів здійснюються Товариством шляхом направлення простих листів на адреси акціонерів, зазначені у переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Для цілей цього пункту простий лист визначається як поштове відправлення, що приймається для пересилання оператором поштового зв'язку без видачі розрахункового документа про прийняття і доставляється адресатові без розписки. Для забезпечення фіксації факту відправки простих листів можуть використовуватися відповідні технічні засоби (відео-фіксація та інше). Наглядовою радою Товариства в окремих випадках може бути прийняте рішення про здійснення масових письмових повідомлень акціонерів шляхом направлення їм рекомендованих листів (тобто листів, що приймаються для пересилання без зазначення суми оголошеної цінності вкладення з видачею відправникові розрахункового документа про прийняття і доставляються адресатові під розписку).

12.3. Посадові особи Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Притягнення посадових осіб Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводиться у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства, а також договорами, укладеними з посадовими особами Товариства.

Директор



С.І. Самолук

Бан-

на

Місто Балта, Одеська область, Україна

Другого грудня дві тисячі одинадцятого року.

Я, ПАНТІЛЄЄВА І.П., приватний нотаріус Балтського районного нотаріального округу Одеської області засвідчую справжність підпису директора Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» гр.. САМОЛЮКА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2492*.

Сторінку плати за домовленістю.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

IP

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою *13 (тринадцять) аркушів.*
уа го)

