

Звіт керівництва ПАТ "Агрокомбінат "Калита" за 2018 р.

(п.12 ч.3 ст.40)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента –

протягом 2019 року при умові стабільної політики держави по відношенні до сільгоспвиробників, та відсутності обставин непереборної сили (форс-мажор) буде народжено 46 812 поросят, щомісячна кількість новонароджених поросят складатиме 3901 голів.

Таким чином, протягом 2019 року буде народжено $46\,812 - 4\,862$ падіж = 41 950 голів, з яких:

- 21 190 гол. – залишок на 01.01.2020

- 20 760 гол. – реалізовано.

Виручка від реалізації за 2019 рік складе 187 639,3 тис.грн., в тому числі:

160 960,8 тис.грн. (7 міс.*3484 голів*120 кг*55 грн./кг) – від продукції тваринництва

26 678,5 тис.грн. – від продукції рослинництва.

2. Інформація про розвиток емітента. У 2018р. товариство залучило 7 416 тис. грн. з ПДВ інвестицій, а саме 1352,4 тис. грн. власних коштів та 6063,6 тис. грн. – кредити банків та інші позики.

Зокрема:

- машини, обладнання та інвентар на суму 2066,4 тис. грн.;
- транспортні засоби на суму 3781,2 тис. грн.;
- довгострокові біологічні активи тваринництва 1556,4 тис. грн.;
- та інші.

В 2018 р. було придбано генетичне маточне поголів'я свиней в кількості 1938 гол. Станом на 31.12.2018 р. у товаристві нараховувалося разом із приплодом 2729 голів свиней, які розведено після карантину у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней та їх примусовим умертвінням в 2015 р.

Також, була придбана в 2018 р. на умовах кредитування за участю АТ «Укресімбанк» техніка для рослинництва, а саме:

- 1) ПТС-1 пристрій для транспортування сівалок, 2017 р.в. ,
- 2) сівалка MTR 8 F70 5800 2R62C SPA D Z, 2017 р.в.,
- 3) сівалка прицепна СЗМ-6 з МС-6 і контролем висіву;
- 4) трактор New Holland T6090 заводський номер ZHNBK03167;
- 5) трактора New Holland T6020 заводський номер ZHBD04362.

Крім того, в серпні 2018 року для рослинництва додатково було придбано Плуг PNT 12/A STEP, 4+1 з класичними відвалами.

Звіт керівництва ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

(п.12 ч.3 ст.40)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента –

протягом 2019 року при умові стабільної політики держави по відношенні до сільгоспвиробників, та відсутності обставин непереборної сили (форс-мажор) буде народжено 46 812 поросят, щомісячна кількість новонароджених поросят складатиме 3901 голів.

Таким чином, протягом 2019 року буде народжено $46\,812 - 4\,862$ падіж = 41 950 голів, з яких:

- 21 190 гол. – залишок на 01.01.2020

- 20 760 гол. – реалізовано.

Виручка від реалізації за 2019 рік складе 187 639,3 тис.грн., в тому числі:

160 960,8 тис.грн. (7 міс.*3484 голів*120 кг*55 грн./кг) – від продукції тваринництва

26 678,5 тис.грн. – від продукції рослинництва.

2. Інформація про розвиток емітента. У 2018р. товариство залучило 7 416 тис. грн. з ПДВ інвестицій, а саме 1352,4 тис. грн. власних коштів та 6063,6 тис. грн. – кредити банків та інші позики.

Зокрема:

- машини, обладнання та інвентар на суму 2066,4 тис. грн.;
- транспортні засоби на суму 3781,2 тис. грн.;
- довгострокові біологічні активи тваринництва 1556,4 тис. грн.;
- та інші.

В 2018 р. було придбано генетичне маточне поголів'я свиней в кількості 1938 гол. Станом на 31.12.2018 р. у товаристві нараховувалося разом із приплодом 2729 голів свиней, які розведено після карантину у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней та їх примусовим умертвінням в 2015 р.

Також, була придбана в 2018 р. на умовах кредитування за участю АТ «Укресімбанк» техніка для рослинництва, а саме:

- 1) ПТС-1 пристрій для транспортування сівалок, 2017 р.в. ,
- 2) сівалка MTR 8 F70 5800 2R62C SPA D Z, 2017 р.в.,
- 3) сівалка прицепна СЗМ-6 з МС-6 і контролем висіву;
- 4) трактор New Holland T6090 заводський номер ZHBK03167;
- 5) трактора New Holland T6020 заводський номер ZHBD04362.

Крім того, в серпні 2018 року для рослинництва додатково було придбано Плуг PNT 12/A STEP, 4+1 з класичними відвалами.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; ...

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; Оскільки основною діяльністю Емітента є сільське господарство, великий вплив мають погодні умови, економічні та соціальні фактори. Товариство має свої корма для годівлі худоби, але деякі закупаються. Подорожчання кормів має вплив на діяльність товариства. Великий вплив оказує загальнополітичне становище в країні.

4. Звіт про корпоративне управління.

1) Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням [http:// www.akkalita.com.ua](http://www.akkalita.com.ua) Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління. Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

2) Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються. Емітент не приймав рішення про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управління.

3) У звітному 2018 році відбулися річні Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які ініціювала Наглядова рада Товариства. Кворум склав 99,207322 %. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: всі рішення прийняті.

Порядок денний зборів та прийняті рішення:

1. Обрання лічильної комісії;

Вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Деревінська Тетяна Михайлівна	- Голова комісії
Хрикіна Галина Андріївна	- член комісії
Шкрабацький Віктор Петрович	- член комісії
Лоскутов Віталій Геннадійович	- член комісії

2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів;

Вирішили:

1. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – 20 хвилин;

- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

3. Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Вирішили:

1. Прийняти до відома звіт Правління за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Вирішили:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Вирішили:

1. Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків);

Вирішили:

1. Виплату дивідендів не здійснювати. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів рослинництва та органічних добрив, готувати та подавати документи на отримання компенсації.
2. Оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів до наступного дня -18 (вісімнадцятого) квітня 2018 р. на 10 годин 00 хвилин.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради;

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2017 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які відбулися двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради;

Вирішили:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.

9. Обрання членів Наглядової ради;

Вирішили:

1. Обрати членами Наглядової ради:

- **Павліченко Сергій Олександрович**, (20.01.1985 р. н., паспорт громадянина України серія НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області

05.04.2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 35, гурт.)

-**Форостенко Таїса Андріївна** (08.03.1972 р.н., паспорт громадянина України серія СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 25.09.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10);

- **Лоскутов Віталій Геннадійович** (31 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ №226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09.06.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н, пров. Молодіжний, 5, кв.45);

- **Артеменко Ярослав Михайлович** (04 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05. 2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49).

- **Єлько Андрій Сергійович** (08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія серія КР 159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Держика, будинок 26 А, квартира 4).

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства;

Вирішили:

1. Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради, де передбачено, зокрема, виконання посадових обов'язків на безоплатній основі, та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів;

Вирішили:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердили, попередньо схвалили значні правочини та надали повноваження Наглядовій раді Товариства по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

12. Внесення змін до статутних документів товариства, зокрема внесення змін до адреси Товариства та інше;

Вирішили:

Дванадцять питань порядку денного не розглядати.

13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі;

Вирішили: Надати погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів Голові правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на прийняття рішення щодо відчуження конкретних об'єктів нерухомості у разі необхідності та на погодження умов укладення таких правочинів, а також на укладання значних правочинів іншого характеру.

- Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання від імені Товариства правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів.

14. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

Вирішили: Чотирнадцять питань Порядку денного не розглядати.

15. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства;

Вирішили: Розгляд питання про Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства перенести на наступні Загальні збори.

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Назва, дата та номер документа, яким призначена особа
Голова Наглядової ради	Павліченко Сергій Олександрович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018, Протокол засідання Наглядової ради б/н від 18.04.2018
член Наглядової ради, секретар Наглядової ради	Форостенко Таїса Андріївна	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018, Протокол засідання Наглядової ради б/н від 18.04.2018
член Наглядової ради	Лоскутов Віталій Геннадійович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018,
член Наглядової ради	Артеменко Ярослав Михайлович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018,
член Наглядової ради	Єлько Андрій Сергійович	Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018,

Голова Правління	Сміян Олександр Станіславович	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 21.11.2017
	Шкрабацький Віктор Петрович	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018
	Мотузенко Галина Іванівна	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018
	Ляхно Сергій Миколайович	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018
	Левенець Дмитро Сергійович	Протокол засідання Наглядової ради б/н від 19.04.2018

Протягом звітної періоду Наглядовою радою проведено 21 засідання, на яких розглянуто 46 питань стосовно діяльності Товариства та ПП «Сагро-Норд».

1. На засіданнях приймалися рішення щодо прийняття рішення про скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; затвердження порядку денного Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів; затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання; призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів; про обрання аудитора товариства; про обрання оцінювача майна товариства; надання згоди на укладення Кредитної угоди між Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита»(код ЄДРПОУ 00857290) та АТ «Укрексімбанк» і уповноваження Голови Правління Товариства Сміяна Олександра Станіславовича на підписання відповідних угод ; про надання згоди на надання Приватним підприємством «Сагро-Норд» (код ЄДРПОУ 36596971) поруки на укладення Кредитної угоди Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита»(код ЄДРПОУ 00857290) з АТ «Укрексімбанк» та уповноваження керівника ПП «Сагро-Норд» на укладання і підписання Договору поруки, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд; про згоду на отримання кредиту та укладення Кредитного договору між Товариством та АТ «Укрексімбанк»; про передачу в забезпечення зобов'язань за Кредитним договором рухомого майна, а саме: сільськогосподарську техніку та обладнання у кількості 5 одиниць; про обрання оцінювача майна Товариства (яке передається в заставу банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; про затвердження ринкової вартості майна/майнових прав (що пропонуються в заставу), яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на

звіт ; про уповноваження Голови Правління Товариства на підписання Кредитного договору, Договорів застави, Договорів поруки, та інших документів, необхідних для укладання зазначених договорів та виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про згоду на надання Приватним підприємством "Сагро-Норд" поруки в забезпечення зобов'язань ПАТ "Агрокомбінат "КАЛИТА" та про уповноваження директора Приватного підприємства «Сагро-Норд» на укладення та підписання Договору поруки в забезпечення зобов'язань ПАТ «Агрокомбінат «КАЛИТА» перед АТ «Укресімбанк», а також документів, необхідних для; 1.Обрання Голови Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; обрання Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів;з атвердження Бюлетнів для голосування; виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про обрання Голови Наглядової ради; про обрання секретаря Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень Членів Правління; прийняття рішення про обрання Членів Правління; про затвердження ринкової вартості майна(що пропонується в заставу та іпотеку АТ «Укресімбанк», яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт; про обрання оцінювача майна, яке планується передати в заставу АТ «Укресімбанк», затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; попереднє погодження договорів реалізації основних засобів , а саме:

-транспортний засіб – екскаватор, марка – ЭО -2621, рік випуску 1990, заводський № 167977, двигун № 9М4346, реєстраційний номер 00069АІ , об'єм двигуна 4940 см. куб., маса машини 4500 кг., Свідоцтво про реєстрацію машини серія АС № 115684,видане ІДТН Київської ОДА у Броварському р-ні 22.11.2011 р., залишковою вартістю 461,75 грн;

- транспортний засіб – трактор колісний, марка –Т -25Ф, рік випуску 1994, заводський № 25Ф1970, двигун № 1445026, реєстраційний номер КА02103, об'єм двигуна 2080 см. куб., маса машини 1800 кг., Свідоцтво про реєстрацію машини серія АС № 115688,видане ІДТН Київської ОДА у Броварському р-ні 22.11.2011 р., залишковою вартістю 0,00 грн;
попереднє погодження договорів реалізації основних засобів (транспортних засобів) , а саме:

№ п/п	Назва транспортного засобу	Залишкова вартість, грн..
1	Автомашина КАМАЗ-55102 № АІ4268СТ	372,95
2	Автомашина КРАЗ-6510 АІ 4302 СТ	0,00

попереднє погодження реалізації основного засобу, а саме вантажного автомобіля: марки – DAF; модель LF 55.250; реєстраційний номер АІ0640АМ; рік випуску 2010; тип спеціалізований вантажний фургон-рефрижератор; номер шасі ХLRAE55GF0L339460, повна маса 15000, маса без навантаження 6780, об'єм двигуна 6693, колір білий;

попереднє погодження договорів реалізації основних засобів , а саме:

-транспортний засіб, марка- УАЗ, модель 3909, тип легковий вантажопасажирський, номер шасі (кузова, рами) VIN Y6C390990Y0031549 Y6C390990Y0031549, повна маса 2800, маса без навантаження 2200, об'єм двигуна 2445, колір Синій, особливі відмітки № шасі част.пошк. короз., реєстраційний номер АІ4287СТ, рік випуску 2000, дата реєстрації 02.11.2011, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК 229446, видане Броварське ВРЕР ДАІ при УДАІ ГУМВС в Київській обл.

-транспортний засіб, марка- ГАЗ, модель 31029, тип СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) P0057073 56814, повна маса 1900, маса без навантаження 1450, об'єм двигуна 2500, колір Бежевий , реєстраційний номер АІ5791СР, рік випуску 1993, дата реєстрації 28.11.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ 564829, видане Центр ДАІ 3217.

-транспортний засіб, марка-CHEVROLET, модель AVEO, тип СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) Y6DTC58U17Y042735 LSGTC58U17Y042735, повна маса 1500, маса без навантаження 1060, об'єм двигуна 1598, колір Сірий, особливі відмітки дублююча номерна табличка відсутня, реєстраційний номер АІ5530ВХ, рік випуску 2007, дата реєстрації 28.11.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ 564821, видане Центр ДАІ 3217.

1. -транспортний засіб, марка- УАЗ, модель 3909, тип легковий вантажопасажирський, номер шасі (кузова, рами) VIN Y6C3903900Y0031549 Y0014576, Y0003479, повна маса 2800, маса без навантаження 2200, об'єм двигуна 2440, колір Синій, особливі відмітки дубл. табл. Perez, реєстраційний номер A14286CT, рік випуску 2000, дата реєстрації 02.11.2011, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК229443, видане Броварське ВРЕР ДАІ при УДАІ ГУМВС в Київській обл.; надання згоди Товариству на укладення договору поставки зерна ріпака озимого ТОВ СП «Нібулон»; про надання згоди на внесення змін до Кредитних договорів № 68318K6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018; про уповноваження Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) на укладення та підписання Додаткових угод до Кредитних договорів № 68318K6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018 та Договорів поруки № 68318P2 від 10.04.2018, № 68318P3 від 10.04.2018, № 18-72ZP0016 від 09.08.2018, № 18-72ZP0017 від 09.08.2018, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитними договорами та інших документів, необхідних для укладання зазначених договорів та виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про надання згоди на внесення змін до умов кредитування Позичальника за Кредитними договорами № 68318K6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018 р. щодо підвищення відсоткових ставок за вищезазначеними Кредитними договорами до рівня 20% та внесення змін до розрахунків фінансових ковенант за звітністю Бізнес-групи «Слобожанський» і уповноваження керівника Приватного підприємства «Сагро-Норд» (код ЄДРПОУ 36596971) на укладання та підписання змін до Договорів поруки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитними договорами, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд та інші.

Правління в 2018 р. здійснювало безпосереднє керівництво адміністративною та господарською діяльністю підприємства.

- 6) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; Окремого Положення про «Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» Товариство немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, директора як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, аудитором - як орган контролю.
- 7) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; Станом на кінець звітного року власниками значного пакету акцій Емітента є:

Прямі власники:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОДІМ ЛІДЕР» код ЄДРПОУ 38778762 (частка 99,207322 %), 170763580 цінних паперів.

Опосередковані власники:

2. НАВІКОРД ЛОГІСТІК ЛІМІТЕД, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ФЕРСТ АПРІЛІОУ ДЕМЕТРІОН, БІЛДІНГ 2, 47, 1-Й ПОВЕРХ, ОФІС 12, КІПР (частка-24,7926 %);

РИСІЧ ОЛЕГ - частка 24,7926 %;

СЄКАРСВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ - частка 24,7926 %;

КОЗАЧЕНКО ВІКТОР - частка 24,7926 %.

7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента- немає.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

Статутом та Положенням Товариства передбачені наступні посадові особи - голова та члени Наглядової ради, Голова Правління та Члени Правління. Ревізійна комісія на даний час не обрана. Голова Правління призначається, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та звільняється рішенням Наглядової Ради. З Головою Правління та Членами Правління може укладатись контракт на управління підприємством, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Станом на сьогоднішній день з Головою та Членами Правління контракт не укладався. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства 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 вирокom 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) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

6) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються строком на 3 роки у кількості 3 осіб Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента. Повноваження Наглядової ради, Правління та Голови Правління Товариства регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До повноважень Наглядової ради Товариства, зокрема, відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

Прийняття рішення про створення та/або вступ Товариства до промислово-фінансових груп та інших об'єднань підприємств, внесення у зв'язку з цим відповідних грошових, майнових та ін. внесків, призначення уповноважених осіб в органи управління об'єднань підприємств, вихід з

об'єднань підприємств, реалізація інших повноважень, пов'язаних з вступом (створенням), виходом та участю Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств; прийняття рішень про створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб та господарюючих суб'єктів, надання виконавчому органу попереднього дозволу на придбання та відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) незалежно від суми будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток), внесення грошових, майнових та ін. внесків до статутних капіталів, призначення уповноважених осіб для участі в органах управління юридичних осіб, корпоративні права яких належать Товариству, та надання їм вказівок щодо голосування; прийняття рішення про створення (заснування), реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, філій, представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень.

Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

Прийняття рішення про створення та/або вступ Товариства до промислово-фінансових груп та інших об'єднань підприємств, внесення у зв'язку з цим відповідних грошових, майнових та ін. внесків, призначення уповноважених осіб в органи управління об'єднань підприємств, вихід з об'єднань підприємств, реалізація інших повноважень, пов'язаних з вступом (створенням), виходом та участю Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств; прийняття рішень про створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб та господарюючих суб'єктів, надання виконавчому органу попереднього дозволу на придбання та відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) незалежно від суми будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток), внесення грошових, майнових та ін. внесків до статутних капіталів, призначення уповноважених осіб для участі в органах управління юридичних осіб, корпоративні права яких належать Товариству, та надання їм вказівок щодо голосування; прийняття рішення про створення (заснування), реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, філій, представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень.

Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в т.ч. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів.

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.

Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України

«Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. відкликання, звільнення) Голови та членів виконавчого органу; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Головою та членами виконавчого органу;

Прийняття рішення про відсторонення Голови та членів виконавчого органу від здійснення повноважень; обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Голови та членів виконавчого органу.

Прийняття рішень про обрання та відкликання (надання та припинення повноважень) Корпоративного секретаря, затвердження умов цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

Обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про залучення оцінювача майна; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства.

Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів або зберігача; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про розірвання та/або припинення договору з реєстратором, зберігачем, депозитарієм; прийняття рішення про призначення, відкликання керуючого або розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому керуючому або розпоряднику.

Затвердження внутрішніх Положень, що регулюють питання пов'язані з діяльністю Товариства та які регулюють роботу органів управління Товариства, а також можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства (зокрема Положення про інформацію, Положення про Корпоративного секретаря, Положення про філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, Положення про комітети та комісії Наглядової ради, тощо), окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію.

Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом);

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання реєстраційної комісії Загальних зборів;

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;

є) призначення та відкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів (Секретаря Загальних зборів);

ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо

умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання;

Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення та звільнення внутрішніх аудиторів; утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них;

Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Зміна виключної компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених законом.

До компетенції Наглядової ради належить:

Розробка та затвердження стратегій (в т.ч. фінансової, виробничої, технічної, кадрової, інвестиційної, збутово-закупівельної) та планів розвитку Товариства, затвердження місячних, квартальних та річного бюджетів та планів виробництва, продаж та інвестиційної діяльності, бізнес-планів, здійснення контролю за їх реалізацією, координація цінової політики Товариства, затвердження систем та форм управлінської, виробничої, технічної, фінансової звітності виконавчого органу, розгляд та затвердження звітів виконавчого органу.

Затвердження за поданням виконавчого органу організаційної структури Товариства, попереднє погодження штатних розкладів підрозділів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою, затвердження систем оплати праці та преміювання, мотивації та стимулювання персоналу.

Визначення списку посад, на які прийом, переведення, переміщення працівників та з яких звільнення працівників (крім випадків розірвання трудового договору з ініціативи працівника) здійснюється за рішенням Наглядової ради; надання доручення Голові виконавчого органу про видання відповідного наказу на виконання такого рішення.

Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів виконавчого органу та працівників згідно списку посад, визначеного Наглядовою радою відповідно до Статуту; надання доручення Голові виконавчого органу про видання відповідного наказу на виконання такого рішення.

Узгодження зі сторони власника за поданням виконавчого органу проекту колективного договору у Товаристві.

Прийняття рішення про виплату премій, винагород, визначення їх розміру Голові та членам виконавчого органу та працівникам згідно списку посад, визначеного Наглядовою радою відповідно до Статуту; надання доручення Голові виконавчого органу про видання відповідного наказу на виконання такого рішення.

Прийняття рішень:

- про надання Товариством матеріальної допомоги та інших виплат працівникам Товариства, які не передбачені колективним договором;
- про виплату Товариством винагород, заохочень, та будь-яких виплат за патенти, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, а також попереднє погодження за поданням виконавчого органу документів, які визначають економічний ефект раціоналізаторських пропозицій та винаходів;

Затвердження за поданням Правління інвестиційних проектів/програм, усіх річних інвестиційних витрат, що здійснюються у вигляді програм придбання обладнання, титульних

переліків об'єктів капітального будівництва, програм реконструкції та модернізації обладнання, виробничих та невиробничих фондів та інших інвестиційних витрат та здійснення контролю за їх виконанням.

Попереднє погодження укладання Товариством правочинів щодо безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальний розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається) Товариством протягом одного календарного місяця, перевищує 5 000,00 (П'ять тисяч) гривень.

Попереднє погодження укладання Товариством правочинів про заставу, передачу в оренду (лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондів, іншого нерухомого майна незалежно від суми таких правочинів.

Попереднє погодження укладання Товариством правочинів про надання гарантій, поручительств незалежно від суми таких правочинів.

Попереднє погодження укладання Товариством правочинів з фінансовими (нефінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок незалежно від суми таких правочинів.

Попереднє погодження вчинення Товариством правочинів незалежно від їх суми щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток).

Попереднє погодження укладання Товариством інших, не вказаних в п.п. 9) - 13) пункту 7.93. Статуту, правочинів на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином.

Попереднє погодження рішення про списання з балансу Товариства основних засобів незалежно від їх вартості.

Надання Загальним зборам рекомендацій щодо умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства.

Погодження за поданням виконавчого органу планів розподілу прибутку Товариства, надання Загальним зборам рекомендацій щодо прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розміру.

Ініціювання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та аудиторських перевірок, його дочірніх підприємств - підприємств, єдиним засновником і власником яких є Товариство, філій та представництв.

Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів до Товариства, визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, затвердження порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, переліку відомостей, що є конфіденційними, порядку доступу до інформації та конфіденційної інформації, зокрема шляхом затвердження Положення про інформацію.

Погодження призначення, звільнення та визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства, а також підприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство.

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради, можуть бути шляхом прийняття відповідного рішення передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства. Прийняті Наглядовою радою рішення та надані на виконання прийнятих рішень доручення або розпорядження є обов'язковими для виконавчого органу.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар або будь-хто з членів Наглядової ради.

Повноваження правління:

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції Правління Товариства.

До компетенції Правління зокрема належить:
розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

довгострокових планів (програм) діяльності Товариства, інвестиційних проектів/програм, усіх річних інвестиційних витрат, що здійснюються у вигляді програм придбання обладнання, титульних переліків об'єктів капітального будівництва, програм реконструкції та модернізації обладнання, виробничих та невиробничих фондів та інших інвестиційних витрат:

програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

планів виробництва, планів продаж та інвестиційної діяльності, інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

затвердження та реалізація планів власної роботи, складання та надання Наглядовій раді звітів на її вимогу;

організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів та актів внутрішнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів, регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

прийняття рішення:

а) щодо укладення правочинів стосовно безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальний розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається) Товариством протягом одного календарного місяця, не перевищує 5 000,00 (П'ять тисяч) гривень;

б) щодо укладання Товариством правочинів на суму, що не перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином, за винятком правочинів, прийняття рішення про вчинення яких

віднесено до компетенції Наглядової ради та наступних правочинів, які незалежно від їх суми укладаються за погодженням з Наглядовою радою:

правочинів про заставу, передачу в оренду(лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондів, іншого нерухомого майна Товариства; правочинів з фінансовими (не фінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок;

правочинів про надання Товариством гарантій, поручительств;

правочинів щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних (акцій, паїв, часток)

прийняття рішення за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою:

а) щодо укладання правочинів про заставу, передачу в оренду (лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та невиробничих фондів, іншого нерухомого майна Товариства

незалежно від суми таких правочинів:

б) щодо укладення Товариством правочинів з фінансовими (нефінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок незалежно від суми таких правочинів;

в) щодо укладення правочинів про надання Товариством гарантій, поручительств незалежно від суми таких правочинів;

г) щодо вчинення Товариством правочинів незалежно від їх суми щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток);

д) щодо укладення правочинів стосовно безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг і виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальним розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається Товариством протягом одного календарного місяця, перевищує 5 000,00 (П'ять тисяч) гривень.

е) щодо укладання Товариством інших не передбачених абз. а) - д) підпункту 8 п. 7.1 11. цього Статуту правочинів, на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином;

розробка організаційної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;

організація господарсько-фінансової діяльності Товариства;

забезпечення укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

прийняття рішень про індексацію основних фондів, у відповідності до норм чинного законодавства;

забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою; подання Наглядовій раді пропозицій щодо надання Товариством матеріальної допомоги та інших виплат працівникам Товариства, які не передбачені колективним договором;

прийняття рішення за попереднім погодженням з Наглядовою радою про списання з балансу Товариства основних засобів незалежно від їх вартості: *

i

за погодженням з Наглядовою радою призначення, звільнення та визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства, а також підприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;

виконання інших повноважень, за виключенням тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняттям відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління.

Правочини, рішення виконавчого органу, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження. У разі недотримання вимоги щодо погодження таких правочинів, вони визнаються недійсними в установленому чинним законодавством порядку, за умови якщо Наглядова рада або Загальні збори не погодять ці правочини

протягом одного місяця з дня їх укладання. При цьому такий правочин вступає в дію в строк, передбачений правочином, але не раніше дня його погодження Наглядовою радою або Загальними зборами.

Затвердження річного звіту Товариства або звіту Правління за відповідний період не є автоматичним погодженням усіх правочинів, укладених Правлінням від імені Товариства за цей період.

Повноваження Голови Правління:

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та вчиняти правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в порядку визначеному Статутом.

Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

До компетенції Голови Правління належить:

без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління чи інших органів управління згідно їх компетенції, в тому числі представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати юридично значимі дії, підписувати договори та зовнішньоекономічні контракти, видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, розпоряджатися коштами та майном Товариства, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів засідань;

розподіляти обов'язки між членами Правління;

наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;

в межах своєї компетенції та на виконання рішень інших органів управління Товариства видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

відкривати та закривати рахунки в банківських установах, підписувати банківські документи;

підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної

комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, якщо Загальні збори не уповноважили на це іншу особу;

підписувати Колективний договір після погодження його Наглядовою радою;

вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради;

приймати участь в Загальних зборах;

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність па вчинення відповідних дій іншій особі;
вносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Голова правління

О.С. Сміян

