

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Електромеханічний завод «Магніт»  
Протокол № 21 від 25 квітня 2017р.

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Електромеханічний завод «Магніт»**  
(нова редакція)  
Ідентифікаційний код 14309540

Канів – 2017 р.

**Публічне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт» змінює тип та найменування акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт» і продовжує свою діяльність у формі приватного акціонерного товариства.**

**Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт» (далі - «Товариство») є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».**

Публічне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт», що засноване відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 31 січня 1995р. №129 шляхом перетворення державного підприємства «Канівський електромеханічний завод «Магніт» у відкрите акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт» відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. №210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств» та Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства» та зареєстровано Виконавчим комітетом Канівської міської ради 10 лютого 1995 року номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 023 120 0000 000129.

Товариство створено на невизначений строк і здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. Найменування Товариства:**

**1.1.1. Повне найменування:**

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт»;
- російською мовою – Частное акционерное общество «Электромеханический завод «Магнит»;
- англійською мовою – Private Joint-Stock Company «Magnit».

**1.1.2. Скорочене найменування:**

- українською мовою – АТ «ЕМЗ «Магніт»;
- російською мовою – АО «ЭМЗ «Магнит»;
- англійською мовою – JSC «Magnit».

**1.2. Місцезнаходження Товариства:** 19001, Україна, Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків 179.

**1.3. Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства, тип акціонерного товариства – приватне.**

**1.4. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті регулюються іншими внутрішніми документами Товариства, а також чинним законодавством України.**

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**2.1.** Метою діяльності Товариства є сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, здійснення ефективної господарської і підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення громадської потреби в продукції, роботах, послугах Товариства, вирішення соціальних проблем, отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

**2.2.** Предметом діяльності Товариства є розробка, виробництво, реалізація продукції промислово-технічного та військового призначення, розробка, виробництво, реалізація товарів народного споживання, надання послуг та інша підприємницька діяльність, у тому числі зовнішньоекономічна, з метою одержання відповідного прибутку.

**2.3.** Предметом діяльності Товариства є, зокрема:

- розробка, виготовлення та постачання промислового обладнання, технологічного устаткування, комп'ютерної та іншої техніки для підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, машинобудівної, агропромислової та інших галузей господарства як на території України так і за її межами;
- виробництво і ремонт засобів обчислювальної техніки, запасних частин до них та іншого устаткування для оброблення інформації;
- виготовлення та реалізація деталей, вузлів, надання послуг по механічній обробці деталей;
- виробництво апаратури для приймання, передачі, запису та відтворення звуку і зображення;
- виробництво сільськогосподарського і городнього інструменту;
- виробництво побутових електроприладів;
- виробництво вимірювальних приладів, приладів контролю і регулювання технологічних процесів, машин, інструментів, оснастки;
- виготовлення виробів із пластмаси та інших полімерних матеріалів;
- гальванічне виробництво, в тому числі із використанням прекурсорів;
- литво деталей із кольорового та чорного металів;
- розробка, виробництво та реалізація науково-технічної продукції, радіоелектронної апаратури і приладів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- виготовлення деталей, вузлів, запасних частин для автомобільної та сільськогосподарської техніки;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- проведення робіт по комп'ютеризації та автоматизації виробничої, проектної, наукової та управлінської діяльності;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- пошук, накопичення і розповсюдження інформації, надання та підбір інформації та інша інформаційна діяльність;
- розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;

- оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення та товарами народного споживання;
- виробництво, транспортування та постачання теплової та електричної енергії, надання інших комунальних послуг (тепловодопостачання, водовідведення, електроенергія) та інших послуг населенню, підприємствам, установам, організаціям;
- виробництво електроенергії та теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії;
- надання майна Товариства (приміщень, обладнання та ін.) в оренду іншим юридичним та фізичним особам;
- заготівля, переробка окремих видів ресурсоцінних відходів та реалізація їх в якості вторинної сировини;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших (у тому числі підрядних) робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, житла, індивідуального та дачного будівництва (у тому числі проведення комплексу робіт по проектуванню і покладанню інженерних комунікацій); надання послуг по впровадженню нових технологій;
- лізинг всіх видів обладнання для промислового, сільськогосподарського та іншого виробництв, а також автомобілів, транспортних засобів і засобів малої механізації; торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;
- вивчення кон'юнктури ринку товарів та послуг, проведення з цією метою дослідницьких робіт, соціологічних опитувань, іншої діяльності;
- надання брокерських, дилерських, дистриб'юторських, агентських та інших посередницьких послуг;
- організація та проведення маркетингу продукції (робіт, послуг);
- виготовлення столярних виробів, виробів народних промислів (в тому числі сувенірних) та їх реалізація;
- виготовлення та ремонт меблів;
- заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;
- надання побутових послуг громадянам та організаціям;
- інвестиційна діяльність на території України та за її межами;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; організація торгівлі автомобілями, тракторами, будівельною та сільськогосподарською технікою вітчизняного та іноземного виробництва;
- придбання та реалізація моторних та інших мастил, автомобільних лаків, фарб та інших засобів автомобільної косметики;
- організація та експлуатація автогосподарств, зупинок для авто та сервісних центрів для авто; прокату авто;
- створення та експлуатація магазинів оптової та роздрібною торгівлі, а також торгівельних баз та складів для реалізації будь-яких товарів, продуктів харчування,

техніки й матеріалів;

- закупівля та постачання різноманітних енергоносіїв для споживачів України й інших країн світу (у тому числі електроенергія, вугілля, мазут, газ, дизельне паливо, бензин, нафта);
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами та мастильними матеріалами;
- дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
- збирання, первинна обробка первинних відходів лому дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
- виготовлення виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
- здійснення редакційно-видавничої діяльності, централізована закупівля і роздрібна торгівля друкованими виданнями;
- надання послуг по виготовленню рекламної та іншої друкованої продукції; юридична практика;
- оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- створення та експлуатація закладів громадського харчування, ресторанний бізнес;
- медична практика;
- оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами і ветеринарними медикаментами та препаратами;
- виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами;
- спортивно-оздоровча діяльність;
- створення та експлуатація митних ліцензійних складів;
- купівля, продаж об'єктів нерухомості та маклерська діяльність;
- будівництво, реконструкція та експлуатація готелів, мотелів, санаторно-курортних комплексів, кемпінгів та інших об'єктів туристичного та оздоровчого сервісу;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників;
- інші види діяльності здійснення яких не заборонено законодавством України.

**2.4.** Конкретні напрямки робіт, що виконуються Товариством, визначаються поточною та перспективною кон'юнктурою вітчизняного та світового ринків.

**2.5.** Всі види діяльності, які відповідно до чинного законодавства потребують дозволу (ліцензії), будуть проводитися після одержання Товариством такого дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

**2.6.** Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

**2.7.** Захист державної таємниці Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

### **3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

**3.1.** Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

**3.2.** Згідно з діючим валютним законодавством України, Товариство використовує валютні надходження та проводить необхідні розрахунки з іноземними юридичними особами.

**3.3.** У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

- експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт, послуг невідчуженого виробництва без переходу права власності;
- експорт товарів, робіт, послуг невідчуженого виробництва з переходом права власності;
- імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб;
- імпорт товарів, робіт, послуг не для власних потреб без переходу права власності;
- імпорт товарів, робіт, послуг не для власних потреб з переходом права власності;
- експорт та імпорт капіталів та робочої сили;
- імпорт, експорт природного газу;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, та інших;
- кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, участь у створенні банківських, кредитних, страхових та інших установ та підприємств за межами України;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- проведення операцій з давальницькою сировиною;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, форумів за участю фізичних та юридичних осіб;
- здійснення інших експортно-імпортних операцій відповідно до чинного законодавства.

**3.4.** Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою місця їх укладення і можуть бути визнані недійсними тільки в судовому порядку, в разі невідповідності вимогам міжнародних угод або законам України, якщо інше не передбачено положеннями самих контрактів.

**3.5.** Як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

- самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічним операціям, які

відповідають міжнародним угодам;

- брати комерційні кредити як в межах України, так і за її межами;
- самостійно обирати кредитно-банківські установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб'єктами господарської діяльності, виконуючи при цьому вимоги законів України;
- організовувати та брати участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

**3.6.** Види зовнішньоекономічної діяльності, для яких законодавством України передбачено ліцензування або спеціальний дозвіл, здійснюється Товариством тільки при наявності такої ліцензії або спеціального дозволу.

## **4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

**4.1.** Товариство є юридичною особою створеною відповідно до законодавства України, діє на засадах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахункові(ий) і валютні(ий) рахунки в банківських установах, круглу печатку, зі своїм повним найменуванням, а у випадку господарської потреби додатково: печатку для податкових накладних та інші види печаток, можливість отримання яких передбачено чинним законодавством, кутовий штамп, штампи, фірмовий бланк, емблему зі своїм найменуванням, товарний знак та торгову марку, що ним випускається, інші необхідні реквізити та інтелектуальну власність.

Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків державного підприємства «Канівський електромеханічний завод «Магніт», Відкритого акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» та Публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

**4.2.** Товариство набуло (набуває) прав юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації. Як юридична особа Товариство має цивільні, а також інші права та обов'язки надані йому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

**4.3.** Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у господарському та третейському суді, а також в інших судах.

**4.4.** Товариство у встановленому цим Статутом та чинним в Україні законодавством порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції.

**4.5.** Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

**4.6.** Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного фонду (капіталу);
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської та іншої діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством

України.

**4.7.** З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна, на яке по законодавству України, може бути звернено стягнення.

**4.8.** Товариство зокрема, але не обмежуючись зазначеним, має право:

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- купувати, брати в заставу, одержувати відступлення, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- набувати майнових і немайнових прав;
- нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- відкривати розрахункові (поточні) та інші рахунки для збереження грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України;
- вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

**4.9.** Ризик випадкової загибелі та/або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

**4.10.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

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

**4.12.** Товариство має право створювати самостійно чи разом з іншими юридичними або фізичними особами як на території України так і за її межами, згідно з чинним законодавством України і цим Статутом, спільні підприємства, господарські товариства, дочірні підприємства, філії та представництва, бути учасником господарських товариств, асоціацій, концернів, холдингів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій.



**4.13.** Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням за погодженням зі Наглядовою радою Товариства.

**4.14.** Майно, грошові та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, а також надане їм в користування майно, що знаходиться на території України та за її межами, захищені правом власності відповідно до законодавства України та держав, на території яких вони знаходяться.

**4.15.** Майно та активи Товариства, його підприємств та установ, а також майно, що надане Товариством у користування і що знаходиться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

**4.16.** Товариство виконує роботи і надає послуги установам, організаціям, суб'єктам господарської діяльності та фізичним особам за договірними цінами.

**4.17.** Товариство самостійно планує свою виробничу і фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу, проводить свою роботу на підставі договорів, контрактів, угод із замовниками та постачальниками.

**4.18.** Товариство має право на свій розсуд відкривати в будь-яких установах банків рахунки як в національній, так і в іноземних валютах для проведення розрахункових та інших операцій. Товариство має право відкривати рахунки в закордонних банках у відповідності з чинним законодавством України та законами держав, на території яких вони знаходяться.

**4.19.** Товариство має право організувати захист своєї комерційної таємниці, визначити склад, об'єм і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, вимагати від співробітників Товариства забезпечення їх збереження.

**4.20.** Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті та натуральній формі згідно з чинним законодавством України, створювати тимчасові творчі колективи.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

**5.1.** Для забезпечення діяльності Товариства сформовано Статутний капітал Товариства, який становить 5 678 750 гривень (п'ять мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

**5.2.** Статутний капітал Товариства поділений на 22 715 000 (двадцять два мільйони сімсот п'ятнадцять тисяч) простих іменних акцій рівною номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

**5.3.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

**5.4.** Розмір Статутного капіталу може бути збільшено:

- шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- іншим способом передбаченим чинним законодавством України.

**5.5.** Розмір Статутного капіталу може бути зменшено:

- шляхом зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;
- іншим способом передбаченим чинним законодавством України.

**5.6.** Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

**5.7.** Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення розміру свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

**5.8.** Статутний капітал Товариства збільшується чи зменшується у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**5.9.** Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

**5.10.** Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

**5.11.** Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

**5.12.** Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

**5.13.** Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

**5.14.** Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

**5.15.** У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

**5.16.** Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**5.17.** Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних

відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

**5.18.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

## **6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

**6.1.** На момент створення Товариства Засновником Товариства була держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

**6.2.** Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

**6.3.** Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, право:

– брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

– висувати власну кандидатуру, а для юридичних осіб кандидатури своїх представників, або кандидатури інших акціонерів чи осіб до органів управління Товариством, в тому числі до Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;

– доручати акціонерам та/або іншим особам, що не є акціонерами Товариства здійснення своїх прав на загальних зборах;

– одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

– вносити пропозиції щодо діяльності Товариства;

– виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;

– брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

– переважне право на придбання акцій приватного акціонерного Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі;

– на переважне придбання розміщувани Товариством прості акції в кількості, пропорційній частці належних цьому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

– одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;

– вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

– реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**6.4.** Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

**6.5.** Строк переважного права становить 30 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

**6.6.** Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

**6.7.** Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством та внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

**6.8.** Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

**6.9.** У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

**6.10.** Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів Товариством, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- вчасно інформувати Товариство про зміну адреси свого проживання та інших реквізитів передбачених в реєстрі акціонерів;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

**6.11.** Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.

**6.12.** Для отримання інформації що є конфіденційною або комерційною, або обмеженою акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної) в порядку установленому Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, а у випадку отримання інформації, що є державною таємницею в порядку передбаченому Законом України «Про державну таємницю».

## **7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 7.1.** Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного Товариства.
- 7.2.** Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 7.3.** Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
- 7.4.** Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.5.** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених Законом.
- 7.6.** Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 7.7.** У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 7.8.** До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 7.9.** У разі розміщення цінних паперів Товариства, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнитися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.
- 7.10.** Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 7.11.** Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

- 8.1.** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 8.2.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток;
- покриваються збитки;
- створюються інші фонди;
- використовується за іншими напрямками відповідно до чинного законодавства України.

**8.4.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

**8.5.** Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

**8.6.** Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

**8.7.** Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку встановлену законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання кожному з них письмового повідомлення поштою або особисто під розписку.

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

**8.8.** Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

**8.9.** Обмеження на виплату дивідендів встановлюється Законом «Про акціонерні товариства».

**8.10.** Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

**9.1.** Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

**9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

**9.2.1.** У Товаристві проводяться чергові (річні) та позачергові загальні збори.

**9.2.2.** Чергові (річні) загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше як 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного чергових (річних) загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподілу прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

**9.2.3.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**9.2.4.** Усі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими.

**9.2.5.** Чергові та позачергові загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцем перебування Товариства. Винятком із цього правила може бути ситуація, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

**9.3.** Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

**9.4.** 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, правління та

ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону «Про акціонерні товариства»;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) 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;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

**9.5.** У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

**9.5.1.** На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

**9.5.2.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.



- 9.5.3.** На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 9.5.4** Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 9.5.5.** Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- 9.6.** Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 9.6.1** з власної ініціативи;
- 9.6.2** на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 9.6.3** на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 9.6.4** на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 9.6.5** в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
- 9.7.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцем перебування Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
- 9.7.1.** У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 9.8.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.9.** Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 9.10.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 9.11.** Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
- 9.11.1.** Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається поштою кожному акціонеру персонально, особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
- 9.11.2.** Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
- 9.11.3.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення

загальних зборів(крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Приватне акціонерне товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**9.11.4.** У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

**9.11.5.** Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- а) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- д) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- е) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- ж) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

**9.12.** Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

**9.12.1.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

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

**9.12.3.** Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

**9.12.4.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку

денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

**9.12.5.** Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

**9.12.6.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

**9.12.7.** У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

**9.12.8.** Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**9.13.** Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

**9.13.1.** Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

**9.13.2.** Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

**9.13.3.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

**9.13.4.** Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

**9.13.5.** Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**9.13.6.** Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

**9.13.7.** Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

**9.13.8.** Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**9.14.** Порядок підготовки, скликання, реєстрації, проведення (регламент) зборів, прийняття рішення, обрання лічильної комісії, спосіб та підсумки голосування, оформлення протоколу голосування та протоколу загальних зборів визначаються

Положенням про загальні збори Товариства, яке затверджується загальними зборами Товариства, та повинні відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори Товариства перед початком розгляду питань порядку денного можуть внести зміни або затвердити інший порядок проведення (регламент) зборів, при цьому затвердження змін або іншого порядку проведення (регламенту) зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і проводиться з використанням процедури голосування, яку визначають загальні збори Товариства.

**9.15.** Головує на загальних зборах особа, призначена Наглядовою радою Товариства.

**9.16.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

**9.17.** Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**9.18.** Рішення загальних зборів акціонерного 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».

**9.19.** Рішення Загальних зборів з питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу товариства;
- про розміщення акцій;
- про зміни розміру статутного капіталу Товариства (рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, рішення про зменшення статутного капіталу Товариства);
- про виділ та припинення діяльності Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу;

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

**9.21.** Голосування з питань порядку денного на загальних зборах Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

**9.22.** Рішення загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення в мережі інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

**9.23.** Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами і посадовими особами Товариства.

**9.24. НАГЛЯДОВА РАДА** акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

**9.25.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань наданих їй згідно із Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

**9.26.** До компетенції Наглядової ради належить:

1) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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

9) обрання (призначення) та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

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

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статі 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

24) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

25) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

26) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

27) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

28) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;

29) погодження за поданням Голови правління рішення про надання в довгострокову (понад один рік) оренду, лізинг або інше оплатне чи безоплатне володіння, користування рухомого або нерухомого майна Товариства, погодження умов договорів, що укладаються в результаті такої передачі;

30) погодження придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства;

31) надання дозволу Голові правління Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантій на суму, що перевищує 10 000,00 грн.;

32) погодження за поданням Голови правління рішення щодо розпорядження майном Товариства (необоротні активи), враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним законодавством та цим статутом;

33) погодження угоди про заставу майна, з урахуванням вартісних обмежень встановлених в цьому Статуті;

34) призначення керівників філій та представництв Товариства;

35) призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління у випадку звільнення Голови правління, його хвороби, тимчасової відсутності на робочому місці

понад 3 дні, відсторонення від виконання Головою правління трудових обов'язків, та у інших випадках;

36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, дочірніх підприємств;

37) надання Правлінню Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

38) надання згоди на укладання Правлінням колективного договору, погодження за поданням правління призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

39) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звіти про їх виконання;

40) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;

41) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальним зборам річних звітів, які надає Голова правління Товариства;

42) координація розробки та внесення змін і доповнень в Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та Положення про посадових осіб органів управління Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам акціонерів;

43) затвердження інших внутрішніх документів Товариства та внесення змін і доповнень до них;

44) аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

45) надання Вищому органу Товариства пропозицій та рекомендацій з питань діяльності Товариства;

46) визначення порядку розпорядження корпоративними правами (в тому числі щодо їх відчуження), що належать Товариству в створених за його участю юридичних особах, в тому числі і дочірніх підприємствах, призначення представників для участі у зборах учасників вказаних юридичних осіб, визначення кола їх повноважень та надання вказівок щодо прийняття рішень на таких зборах;

47) призначення керівників дочірніх підприємств, визначення основних напрямків діяльності таких підприємств, а також здійснення контролю за їх діяльністю тощо;

48) затвердження порядку і умов залучення іноземних інвестицій для здійснення господарської діяльності Товариства;

49) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішень по звітах Ревізійної комісії чи незалежного аудитора;

50) погодження рішень виконавчого органу товариства про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень;

51) надання попередньої згоди дочірнім підприємствам, а також підприємствам, де частка Товариства перевищує 50%, на проведення будь-яких операцій, сума предмету яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, в тому числі операції з передачі, відчуження майна чи будь-яких інших активів в довгострокову оренду, заставу, чи інше обтяження майна;

52) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення

про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

**9.27.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.

**9.28.** Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

**9.29.** Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови та члени Наглядової ради.

**9.30.** Членами Наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та (або) ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представників акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

**9.31.** Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Наглядової ради більше ніж у 2 (двох) Товариствах.

**9.32.** Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

**9.33.** Наглядова рада обирається строком на три роки.

**9.34.** У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

**9.35.** Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

**9.36.** Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

**9.37.** Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради укладає Голова Правління протягом двох тижнів днів з дати його обрання на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

**9.38.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.



Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства має бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

**9.39.** Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

**9.40.** Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, має бути перевірена правлінням згідно з реєстром акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення загальних зборів.

**9.41.** Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів шляхом кумулятивного голосування.

**9.42.** Робочими органами Наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;
- заступник голови Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради.

**9.43.** Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- відкриває та закриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів;
- готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами

Товариства;

- протягом двох тижнів з дати обрання (призначення) голови Правління Товариства укладає від імені Товариства контракт з головою правління.
- 9.44.** Голова Наглядової ради обирається на Загальних зборах акціонерів із числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів.
- 9.45.** Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.
- 9.46.** Заступник голови обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.
- 9.47.** Особа вважається обраною заступником голови, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 9.48.** Заступник голови Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради.
- 9.49.** Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду.
- 9.50.** Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
- 9.51.** Засідання Наглядової ради вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості її членів.
- 9.52.** Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 9.53.** Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
- 9.54.** Голова засідання та секретар несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.
- 9.55.** Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою правління, правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3 (трьох) днів з моменту складання протоколу засідання Наглядової ради.
- 9.56.** Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.
- 9.57.** Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 9.58.** Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим

зборами кошторисом.

**9.59.** Інші повноваження, порядок роботи, прийняття рішень та діяльності Наглядової ради закріплені в Положенні про Наглядову раду Товариства.

**9.60. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА** є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

**9.61.** Правління створюється за рішенням Наглядової ради.

**9.62.** До складу правління входять Голова Правління та члени Правління: перший заступник, заступники Голови Правління, інші члени правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою Радою Товариства.

**9.63.** Голова Правління є Керівником виконавчого органу – Правління. Голова Правління призначається (обирається) строком на 3 (три) роки. Інші члени Правління призначаються на посаду Наглядовою радою за поданням Голови правління на строк до 3 (три) років.

**9.64.** У разі, якщо Керівник Виконавчого органу протягом місяця з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний та кількісний склад членів Виконавчого органу Товариства, Наглядова рада самостійно приймає рішення з цього питання.

**9.65.** До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. До компетенції Правління належить, зокрема:

1) здійснення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

2) колегіальне вирішення питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

3) підготовка річних фінансових планів Товариства і звітів про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

6) за рішенням Наглядової Ради - організація скликання та проведення чергових та позачергових зборів акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;

7) розробка та за погодженням з Наглядовою радою затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;

8) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;

9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

10) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства, філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;

11) за попереднім погодженням з Наглядовою радою призначення керівників філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;

12) визначення напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження

загальним зборам або Наглядовій Раді Товариства;

13) складання квартальних та річних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;

14) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства;

15) укладення, за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства, колективного договору та його виконання. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

16) виконання інших функцій та повноважень щодо управління Товариством, з урахуванням обмежень визначених даним Статутом та чинним законодавством України.

**9.66.** Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

**9.67.** Засідання Правління вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань Правління, повноваження його членів, порядок їх призначення тощо регулюється Положенням про Правління.

**9.68.** Роботою правління керує Голова Правління, який має право:

1) керувати поточними справами Товариства і здійснювати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової Ради, Правління Товариства;

2) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичним та фізичними особами, установами, організаціями, у межах компетенції наданої йому цим Статутом, чинним законодавством України;

3) проводити переговори та укласти договори (угоди) від імені Товариства з урахуванням обмежень та у межах компетенції наданої йому цим Статутом, чинним законодавством України;

4) визначати та затверджувати штатний розклад, умови оплати праці працівників Товариства, з урахуванням обмежень визначених даним Статутом;

5) призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;

6) ініціювати скликання засідань правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

7) розподіляти обов'язки між членами правління;

8) без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

9) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

10) відкривати рахунки у банківських установах;

11) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

12) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи

заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

13) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

14) з урахуванням особливостей цього статуту самостійно на власний розсуд укладати угоди до 300 000 (триста тисяч) гривень, при цьому про укладення правочинів на суму, що перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, попередньо повідомляти голову наглядової ради;

15) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

16) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом, Положенням про правління, Контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства.

**9.69.** Перший заступник Голови Правління допомагає Голові правління у виконанні його повноважень, виконує обов'язки Голови правління у разі його відсутності або звільнення з посади, до призначення Наглядовою радою тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління. Заступники голови правління надають допомогу голові правління в організації роботи правління.

**9.70.** При виконанні функцій голови правління заступник або інша посадова особа, яка тимчасово виконує обов'язки голови правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

**9.71.** Член Правління може бути відкликаним до закінчення терміну повноважень самого Правління. Рішення про дострокове відкликання члена Правління приймає Наглядова рада Товариства.

**9.72.** Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Голова правління Товариства.

**9.73.** Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови правління Товариства є вирішальним.

**9.74.** Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови правління Товариства або 1/3 його членів.

**9.75.** На підставі рішень, прийнятих Правління Товариства, Голова правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

**9.76.** Керівником та членами Правління Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

**9.77.** Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління Товариства, присутні на засіданні. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку у додатку до протоколу. Будь-яке рішення Правління, Голови правління може бути скасоване Наглядовою радою.

**9.78.** Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.

**9.79. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства.

**9.80.** Ревізійна комісія обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, повноваження членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів.

**9.81.** При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:

1) фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

8) правильність нарахування та виплати дивідендів;

9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

**9.82.** Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

**9.83.** За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

**9.84.** Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на півроку, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правочинною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

**9.85.** Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

**9.86.** Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

**9.87.** Права та обов'язки, порядок роботи, питання скликання, проведення засідань,

голосування, прийняття рішень Наглядовою радою, Правлінням та Ревізійною комісією, не відображені в цьому Статуті визначаються положеннями про ці органи управління Товариством.

## **10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

**10.1.** Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

**10.3.** Повноваження трудового колективу здійснюються через збори.

**10.4.** До компетенції зборів трудового колективу Товариства відноситься визначення умов колективного договору та затвердження звіту про його виконання від імені працівників. Від імені роботодавця колективний договір підписує Голова Правління Товариства.

**10.5.** Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором регулюються також питання охорони праці та техніки безпеки, виробничі та трудові відносини трудового колективу з керівництвом Товариства. Розходження, що виникають при укладанні та виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

**10.6.** Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, що укладається в письмовій формі при прийомі працівника на роботу.

**10.7.** Інтереси трудового колективу в Товаристві представляють одна чи кілька профспілкових чи інших уповноважених на представництво трудовим колективом організацій, які від імені трудового колективу підписують колективний договір.

**10.8.** Профспілковий комітет (чи інша уповноважена на представництво трудовим колективом організація):

- бере участь у вирішенні питань соціального розвитку Товариства;
- розглядає проект колективного договору;
- представляє трудовий колектив при вирішенні трудових конфліктів;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

**10.9.** Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством.

**10.10.** Члени трудового колективу Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

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

## 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

**11.1.** Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності. а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

**11.2.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначається відповідно до календарних.

**11.3.** Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів. які затверджуються вищим органом Товариства.

**11.4.** Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт. бухгалтерський баланс. відомості про прибутки і збитки. а також іншу інформацію. передбачену законом.

**11.5.** Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам. кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова правління Товариства, члени Правління та члени Наглядової ради.

## 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

**12.2.** Добровільне припинення акціонерного 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 акціонерного товариства визначаються законодавством.

**12.3.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів влади.

**12.4.** Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

**12.5.** Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

**12.6.** Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом



усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Акціонерне товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

**12.7.** Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

**12.8.** Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства. З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

**12.9.** Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

**12.10.** Ліквідація акціонерного Товариства:

1) Добровільна ліквідація акціонерного Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

2) Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

3) Рішення про ліквідацію акціонерного Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного Товариства, якщо інше не передбачено законом.

4) З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

5) Ліквідація акціонерного Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

### **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

**13.1** Будь-які зміни та доповнення до статуту Товариства приймаються загальними зборами Товариства. 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.

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

**Голова зборів Чернов Сергій Миколайович**  
(паспорт НС 329779, виданий 04.12.1997р.  
Канівським МРВ УМВС України в Черкаській  
області, зареєстрований: м. Канів, вул. Героїв  
Дніпра 45, кв.54, ідентифікаційний номер  
2068505877)

---