

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД «НАДІЯ»  
Протокол № 1 від «20» квітня 2021 року*

**СТАТУТ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «НАДІЯ»**

**АТ «ЗАВОД «НАДІЯ»**

**(нова редакція)**

**м. Харків  
2021 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «НАДІЯ» (АТ «ЗАВОД «НАДІЯ») є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «НАДІЯ» (ПАТ «ЗАВОД «НАДІЯ») відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «НАДІЯ» було приведено у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16 грудня 2010 року з Відкритого акціонерного товариства «ЗАВОД «НАДІЯ». Відкрите акціонерне товариство «ЗАВОД «НАДІЯ» (далі за текстом - Товариство) було створено згідно з рішенням Фонду державного майна України шляхом перетворення державного підприємства по виробництву віконних блоків з ПВХ «НАДІЯ» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та Рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України в Харківській області від 20.12.1995 року № 1411-П. Засновник Товариства – держава в особі Фонду державного майна України.

1.2. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків державного підприємства по виробництву віконних блоків з ПВХ «НАДІЯ».

1.3. Найменування Товариства:

Українською мовою:

повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «НАДІЯ»;

скорочене найменування – АТ «ЗАВОД «НАДІЯ».

Російською мовою:

повне найменування – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «НАДИЯ»;

скорочене найменування – АО «ЗАВОД «НАДИЯ».

Англійською мовою:

повне найменування – Joint-stock company Plant «NADIA»;

скорочене найменування - Plant «NADIA» JSC.

1.4. Товариство є акціонерним товариством приватного типу. Товариство створене на невизначений строк.

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

2.1. Товариство є юридичною особою згідно чинного законодавства України

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг та свій фірмовий бланк.

2.4. Майно Товариство формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.5.2. продукції, виробленої Товариство у результаті господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

2.7. Товариство має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у



рішенні про емісію відповідно до чинного законодавства України.

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

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

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

2.12. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

2.16. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави України, як і держава Україна не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво віконних, балконних блоків, внутрішніх дверей, вставних шаф з полімерних профілів та інших матеріалів;
- виробництво меблів з профілів ПВХ та інших матеріалів;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі щодо реалізації



продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, косметико-парфумерних виробів, предметів гігієни та санітарії, товарів побутової хімії, продукції виробничо-технічного призначення;

- торговельна діяльність у сфері громадського харчування по реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- закупка, переробка і реалізація товарів народного споживання продовольчої та непродовольчої груп;
- закупівельна, торгово-посередницька, брокерська діяльність, оптова, комісійна, консигнаційна та роздрібна торгівля;
- створення й експлуатація об'єктів торгівлі і сервісу;
- надання в оренду (найм) торговельних, офісних, складських приміщень, а також будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів;
- реалізація власної продукції виробництва через мережу магазинів;
- надання маркетингових, довідково-консультативних, транспортно-експедиційних, диспетчерських, інжинірингових, юридичних та інших платних послуг;
- виробництво побутової та радіоелектронної апаратури, товарів народного споживання;
- організація виставок та аукціонів;
- торгівля об'єктами інтелектуальної власності;
- ремонтно-будівничі роботи, виробництво будівничих матеріалів;
- посередницька діяльність;
- організація науково-технічних виставок;
- рекламна діяльність;
- відкриття пунктів купівлі-продажу (обмінних пунктів) готівкової іноземної валюти та здійснення у встановленому законодавством порядку операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти;
- відкриття митних ліцензійних складів;
- надання послуг зберігання, в тому числі на митних ліцензійних складах;
- операції з цінними паперами;
- закупівля та реалізація виробів з дорогоцінних металів;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- надання авто послуг, послуг по ремонту автомобільного транспорту, по переоснащенню паливної системи автомобілів на зріджений газ;
- будівництво та експлуатація станцій по заправці автомобілів зрідженим газом і іншими видами палива;
- технічне обслуговування і ремонт стаціонарних і мобільних радіостанцій;
- проведення спеціальних будівельних, монтажних, ремонтних, сервісних, метрологічних робіт;
- переробка лісу, виробництво і реалізація виробів із деревини, в тому числі будівельних матеріалів;
- внутрішні та міжнародні перевезення вантажів;
- зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпортні операції;
- інші види діяльності, передбачені чинним законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.



#### **4. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 5 341 910 гривень (п'ять мільйонів триста сорок одна тисяча дев'ятсот десять гривень) 00 копійок.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 21 367 640 (двадцять один мільйон триста шістьдесят сім тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартості вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.
- 4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 4.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
  - 4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;
  - 4.5.2. додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
  - 4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;
  - 4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом емісії акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.
- 4.10. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.
- 4.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.12. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.
- 4.13. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 4.14. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
- 4.15. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також в інших напрямках відповідно до чинного законодавства України.

#### **5. АКЦІЇ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Товариством розміщено 21 367 640 (двадцять один мільйон триста шістьдесят сім тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартості вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.
- 5.2. Усі акції Товариства є іменними та неподільними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 5.3. Товариство здійснює емісію простих акцій.
- 5.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.



- 5.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 5.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, визначати ринкову вартість акцій та здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 5.8. Ринкова вартість майна Товариства, в тому числі, акцій Товариства, у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства України або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 5.9. На Товариство не поширюються положення пункту 2) частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо визначення ринкової вартості акцій Товариства, як середнього біржового курсу акцій Товариства, що допущені до торгів на відповідній фондовій біржі.
- 5.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.
- 5.11. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 5.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.
- 5.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.
- 5.14. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 5.15. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється чинним законодавством України.
- 5.16. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 5.17. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 5.17.1. покриваються збитки минулих років;
  - 5.17.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
  - 5.17.3. виплачуються дивіденди;
  - 5.17.4. накопичується нерозподілений прибуток.
- 5.18. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується загальними зборами акціонерів.
- 5.19. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та розмір дивідендів одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про спосіб виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 5.19.1. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 6 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не встановлено рішенням загальних зборів.
  - 5.19.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним



законодавством України.

5.19.3. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Наглядова рада Товариства встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього Статуту. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями фондової біржі (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

5.19.5. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

5.20. Товариство не має право приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди, якщо:

5.20.1 Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

5.20.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

5.21. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

5.22. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

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

6.1.1. участь в управлінні Товариством;

6.1.2. отримання дивідендів;

6.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

6.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства

6.1.5. інші права, передбачені законодавством.

6.2. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

6.3. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

6.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.5. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.6.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.6.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

- 6.6.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 6.6.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства;
- 6.6.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 6.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Органами управління Товариства є:
- 7.1.1. загальні збори акціонерів;
- 7.1.2. наглядова рада;
- 7.1.3. одноосібний виконавчий орган - генеральний директор;
- 7.1.4. ревізійна комісія.
- 7.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.
- 7.3. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.
- 7.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 7.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 7.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їх діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. **Загальні збори є вищим органом управління Товариства.**
- 8.2. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 8.3. 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.
- 8.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.5. 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.
- 8.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, забороняється.
- 8.7. Обмеження права акціонера на участь та голосування на загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.
- 8.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.
- 8.9. **До виключної компетенції загальних зборів належить:**



- 8.9.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 8.9.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 8.9.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8.9.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.9.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 8.9.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8.9.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.9.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.9.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.9.10. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 8.9.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 8.9.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8.9.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 8.9.14. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 8.9.15. затвердження розміру річних дивідендів;
- 8.9.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 8.9.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 8.9.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 8.9.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
- 8.9.20. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 8.9.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.9.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
- 8.9.23. затвердження кошторисів витрат Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- 8.9.24. обрання комісії з припинення Товариства;
- 8.9.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.9.26. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.9.27. прийняття рішення про надання згоди на 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;
- 8.9.28. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 8.9.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не менше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято наглядовою радою Товариства;
- 8.9.30. вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством України.
- 8.10. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою,



скликаються річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

8.11. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

8.11.1. з власної ініціативи;

8.11.2. за вимогою Генерального директора в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

8.11.3. на вимогу ревізійної комісії;

8.11.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

8.11.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.12. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного.

8.13. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.14. 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.

8.15. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку встановленому чинним законодавством України та статутом.

8.17. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, що скликає загальні збори. 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.

8.18. Повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам поштою простим листом не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів з урахуванням вимог цього Статуту.

8.19. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення та проект порядку денного загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів.

8.20. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства.

8.21. У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, які належать цим акціонерам, або Центральний депозитарій України.

8.22. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити



відомості, передбачені чинним законодавством України.

8.23. Проект порядку денного та повідомлення про проведення загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори.

8.24. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.25. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі включення до порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та в інших, передбачених чинним законодавством України випадках, - з проектом договору про викуп Товариством акцій. Ознайомлення здійснюється шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, у разі скликання загальних зборів акціонерами – за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

8.26. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запити акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, які надійшли до Товариства до початку загальних зборів.

8.27. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів.

8.28. Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного.

8.29. Пропозиція щодо обрання наглядової ради має містити інформацію про те, чи є кожний запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або виконуючого його обов'язки.

8.30. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

8.31. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених вимог.

8.32. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

8.32.1. відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;

8.32.2. внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

8.32.3. порушення вимог щодо внесення кандидатів до складу наглядової ради Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним



законодавством України та Статутом вимогам.

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

8.34. 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. У разі, якщо акціонери вносять рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денному, це рішення також підлягає включенню до проекту порядку денного.

8.35. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства, а у випадку скликання загальних зборів акціонерами – шляхом надсилання акціонерами повідомлення поштою простим листом. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори повідомляють також про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

8.36. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

8.37. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою в передбаченому чинним законодавством України порядку. 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

8.38. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

8.39. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється на підставі:

- 1) реєстру акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), складеного відповідно до законодавства про депозитарну діяльність;
- 2) документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у загальних зборах;
- 3) довіреності або інших документів, які підтверджують повноваження представника акціонера.

8.40. Під час реєстрації:

- 1) встановлюється особа акціонера або його представника;



- 2) перевіряються повноваження представника акціонера;
- 3) реєструється учасник загальних зборів або йому відмовляється в реєстрації;
- 4) фіксується документ або документи, на підставі яких здійснюються повноваження представника акціонера, та їх реквізити (за наявності);
- 5) видаються бюлетені для голосування;
- 6) за необхідності, учасник зборів розписується в відповідному журналі реєстрації чи в інших документах, що підтверджуються факт його реєстрації для участі у загальних зборах.

8.41. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.42. Одночасно з реєстрацією підраховується кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та кількість голосуючих акцій, що їм належать, для визначення правомочності загальних зборів.

8.43. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією після закінчення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах.

8.44. У випадку, якщо на момент завершення часу, відведеного для реєстрації, кворуму не досягнуто, то загальні збори не відкриваються, про що Голова загальних зборів (особа, яка відкриває загальні збори та веде їх до обрання Голови загальних зборів) робить відповідну заяву.

8.45. За результатами реєстрації учасників загальних зборів складається протокол, який підписується головою та членами реєстраційної комісії і передається Голові загальних зборів.

8.46. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

8.47. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

8.48. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш, як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.49. Головує на загальних зборах голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана загальними зборами. У випадку включення до порядку денного загальних зборів питання про обрання голови загальних зборів, відкриває загальні збори та веде їх до обрання голови загальних зборів голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає загальні збори. Секретар загальних зборів обирається наглядовою радою до проведення загальних зборів або загальними зборами.

8.50. За рішенням особи, яка скликає загальні збори або загальних зборів, секретарем загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

8.51. Голосування з питань порядку денного загальних зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос.

8.52. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах печаткою Товариства та підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, а в разі скликання загальних зборів акціонерами – тільки підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

8.53. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення депозитарної установи до здійснення нею повноважень лічильної комісії на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

8.54. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

8.55. За підсумками кожного голосування, після підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, лічильною комісією складаються протокол про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання.

8.56. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, а після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

8.57. У випадку прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення загальних зборів.

8.58. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.59. Рішення загальних зборів з питань дострокового припинення повноважень органів Товариства, про звернення з позовом до посадових осіб Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, та звернення з позовом у разі недотримання порядку вчинення значного правочину приймаються більш як 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.60. Рішення загальних зборів з питання надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість значних правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.61. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення загальних зборів приймаються більш 50 % голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.62. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо



відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

8.63. Протокол загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття загальних зборів, підписується головою та секретарем зборів, прошивається та скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів загальних зборів.

## **9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

9.1 **Наглядова рада Товариства** є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

9.2. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени. Члени наглядової ради обираються загальними зборами, простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з числа фізичних осіб – акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів.

9.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.4. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

9.5. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

9.6. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

9.7. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради, її засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.8. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються загальними зборами. Від імені Товариства договори підписує особа, що уповноважена на це загальними зборами.

9.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

9.10. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

9.10.1. прийняття рішення загальними зборами щодо припинення повноважень члена Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав;

9.10.2. без ухвалення будь-яких рішень загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців



поспіль);

в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

е) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради – незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

9.11. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

9.12. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

9.13. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

**9.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

9.14.1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про загальні збори, наглядову раду, генерального директора, ревізора та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;

9.14.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.14.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;

9.14.4. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;

9.14.5. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.14.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.14.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

9.14.8. обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора;

9.14.9. затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

9.14.10. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.14.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

9.14.12. призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;



- 9.14.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 9.14.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 9.14.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.14.16. вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток)) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 9.14.17. вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління товариств юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- 9.14.18. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 9.14.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.14.20. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.14.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.14.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.14.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.14.24. надсилання акціонерам оферти про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 9.14.25. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 9.14.26. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 9.14.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.
- 9.15. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 9.16. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та Статутом Товариства.
- 9.17. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Генерального директора.



- 9.18. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.19. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 9.20. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.
- 9.21. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 9.22. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом, який підписує Голова Наглядової ради.
- 9.23. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голова Наглядової ради має право вирішального голосу.
- 9.24. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

## **10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

- 10.1. Виконавчий орган Товариства в особі Генерального директора здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 10.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.
- 10.3. Генеральний директор обирається та призначається Наглядовою радою Товариства, підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 10.4. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 10.5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.6. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності іншим особам для здійснення дій від імені Товариства.
- 10.7. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства
- 10.8. У разі неможливості Генеральним директором здійснювати свої повноваження, за його рішенням або рішенням Наглядової ради повноваження Генерального директора здійснює інша особа.
- 10.9. Рішення про припинення повноважень (звільнення) Генерального директора приймається Наглядовою радою Товариства з одночасним прийняттям рішення про набуття повноважень (призначення) іншою особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його



повноваження.

10.11. Підстави припинення трудового договору з Генеральним директором визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом).

## **11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **Ревізійну комісію**.

11.2. До складу Ревізійної комісії входять 3 (три) члени. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на 5 (п'ять) років. У разі, якщо після закінчення строку повноважень загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії або про їх переобрання, повноваження Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами відповідного рішення.

11.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар та члени інших органів Товариства.

11.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.5. Голова Ревізійної комісії обирається з числа членів Ревізійної комісії на першому її засіданні після обрання складу Ревізійної комісії простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може в будь-який момент переобрати Голову Ревізійної комісії.

11.6. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково Загальними зборами у будь-який час та з будь-яких підстав.

11.7. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, загальними зборами з будь-яких причин не буде 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.

11.8. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

11.9. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.10. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства.

11.11. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

11.12. Ревізійна комісія інформує загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним зборам або Наглядовій раді.

11.13. У висновку Ревізійної комісії міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського

обліку та подання звітності.

11.14. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

11.15. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

11.16. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу

11.17. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії або його представник має 1 (один) голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.

11.18. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

## **12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються згідно чинного законодавства України - за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

12.5. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

12.6. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

12.7. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

12.8. Добровільна ліквідація 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 чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються чинним законодавством України.

12.8.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом чинним законодавством України.

12.8.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.8.3. Ліквідація 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.

12.9. У разі, якщо Товариство при ліквідації є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

12.9.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

12.9.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

12.9.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

12.9.4. у четверту чергу - виплати за акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства України;

12.9.5. у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

12.9.6. у шосту чергу - всі інші вимоги.

12.10. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

12.11. У разі недостатності майна Товариства, при його ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

### **13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

13.1. 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.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

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

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

14.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться загальними зборами акціонерів Товариства, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

14.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

14.3. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

### **15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

15.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в Товаристві ведуться згідно з чинним законодавством України.

15.2. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі, за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності.

## 16. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Якщо одне з положень цього Статуту є або стає недійсним, то це не буде причиною для зупинки дій усіх інших положень цього Статуту. Недійсне положення має бути виключено або замінено таким положенням, що допускається в правовому відношенні законодавством України.

16.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, підлягають врегулюванню згідно з нормами законодавства України.

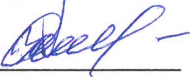
Голова загальних зборів



---

Лисенков Олександр Петрович

Секретар загальних зборів



---

Корявкіна Світлана Миколаївна

*сmt Пiсо-*



чин Харківського району Харківської області, Україна, двадцять першого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Слюсар Л.О., приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу Харківської області засвідчую справжність підписів Лисенкова Олександра Петровича, Корявкіної Світлани Миколаївни, які зроблено в моїй присутності.

Особи Лисенкова Олександра Петровича, Корявкіної Світлани Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 369, 370

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
*[Handwritten signature]*  
аркушів.

Приватний нотаріус  
*[Handwritten signature]*