

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
РІШЕННЯМ ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
(ПРОТОКОЛ № 05/2017 ВІД  
12.01.2018 РОКУ)

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"Н И В А"**  
**НОВА РЕДАКЦІЯ**

**Ідентифікаційний код 19253407**

**місто Вишневе, 2018 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИВА" (надалі - Товариство), а також права і обов'язки його засновників та акціонерів.

1.2. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИВА" створено шляхом реорганізації (перетворення) Закритого акціонерного товариства «Нива» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИВА", зареєстроване Радянською районною державною адміністрацією м. Києва 25 червня 1996 року, ідентифікаційний код 19253407. Рішенням загальних зборів акціонерів від 30.06.2009 року (Протокол №1/2010) змінено найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИВА" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НИВА". Рішенням загальних зборів акціонерів від 29 листопада 2017 року (Протокол № 04/2017) змінено найменування (тип) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИВА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Н И В А".

Товариство діє на підставі цього Статуту, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативно-правових актів України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування:

- Українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Н И В А";

1.3.2. Скорочене найменування:

- Українською мовою - ПрАТ "Н И В А";

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 10.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. У відповідності до предмету і мети діяльності Товариство здійснює:

2.2.1. будівельну, ремонтно-будівельну, монтажну діяльність;

2.2.2. проектні роботи (в тому числі для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту);

2.2.3. архітектурне та будівельне проектування;

2.2.4. конструювання несучих конструкцій;

2.2.5. проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;

2.2.6. розроблення спеціальних розділів проектів;

2.2.7. технологічне проектування об'єктів різних комплексів народного господарства;

2.2.8. зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

2.2.9. монтаж зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем;

2.2.10. монтажні роботи, інші види будівельних, будівельно-ремонтних та монтажних робіт;

2.2.11. виробництво товарів народного споживання, непромислових товарів;

2.2.12. розвиток власної сучасної бази виробництва, зберігання і переробки сировини, реалізація готової продукції на основі застосування і впровадження прогресивних технологічних процесів;

2.2.13. відкриття фірмових об'єктів торгівлі, побутового обслуговування населення;

2.2.14. виробництво і реалізація продуктів з деревини, гофротари, меблів, комплектуючих частин до м'якої меблі;

2.2.15. діяльність в сфері виробництва, передачі, постачання, переробки та реалізації меблів, інших виробів деревообробки;

2.2.16. діяльність по залученню українських та іноземних громадян, організацій та підприємств до інвестування капіталовкладень в лісозаготівельну, деревообробну, виробничу галузі народного господарства України; організацію лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції;

2.2.17. здійснення всіх видів торгівлі, в т.ч. промисловими та продовольчими товарами, роздрібною торгівлі через власну торговельну мережу, оптової, комісійної, на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпортні операції, дистриб'юторська діяльність щодо отриманої від інших юридичних осіб, в тому числі і нерезидентів продукції і товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;

2.2.18. впровадження різноманітних форм і методів торгівлі, створення торговельних комплексів самообслуговування, торгівля за попереднім замовленням, доставка товарів за адресами;

2.2.19. біржова та аукціонна торгівля, брокерська діяльність;

2.2.20. інвестиційна та інноваційна діяльність;

2.2.21. створення та експлуатація підприємств громадського харчування, кафе, ресторанів, барів, магазинів;

2.2.22. торгівля та здавання в оренду нерухомості;

- 2.2.23. проведення маркетингових досліджень з питань формування попиту споживачів в продукції і товарах, оцінки їх впливу на виробничо-збутову діяльність підприємств-виробників;
- 2.2.24. створення банку ринкової комерційної інформації і надання на його базі різноманітних інформаційно-комерційних та консультативних послуг з проблем забезпечення та розвитку ринку товарів всім зацікавленим юридичним особам;
- 2.2.25. надання консультативних, маркетингових, експертних, торгівельно-посередницьких, агентських, рекламних послуг, та послуг, пов'язаних з організацією та проведенням презентацій українським і зарубіжним юридичним особам;
- 2.2.26. учбово-методична та консультаційна діяльність в галузі організації і здійснення всіх видів будівельних робіт, торгівлі, проведення виставок, виставок-продажів;
- 2.2.27. інформаційно-видавнична, редакційно-видавнична і рекламна діяльність з використанням преси, радіо і телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;
- 2.2.28. організація і проведення на Україні та за кордоном виставок, виставок-продажів, ярмарок, аукціонів, салонів-магазинів з метою демонстрації і реалізації товарів підприємств-виробників України і іноземних виробників, а також демонстрації виробів і товарів широкого вжитку;
- 2.2.29. здійснення та сприяння здійсненню товарообмінних (бартерних) операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, інша діяльність, що базується на формах зустрічної торгівлі;
- 2.2.30. видавництво інформаційно-рекламного бюлетеня, рекламування своїх та інших товарів;
- 2.2.31. розширення власної торгівельної мережі, роздрібно і оптової, в тому числі і за кордоном України у порядку, встановленому чинним законодавством;
- 2.2.32. здійснення інвестиційних проектів, залучення коштів інвесторів для розвитку та розбудови власної торгівельної мережі, складів для збереження товарів, мережі кафе швидкого обслуговування;
- 2.2.33. розробку, випробування, впровадження та реалізацію науково - технічної продукції, включаючи винаходи, промислові та наукові зразки, промислові та інші технології, алгоритми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, формули, промисловий та науковий досвід та інш., в будь-яких галузях народного господарства України;
- 2.2.34. інформаційно-консультаційні послуги за договорами з іноземними та українськими замовниками;
- 2.2.35. маркетинг і комерційні прогнози, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків;
- 2.2.36. представницькі, агентські та посередницькі функції щодо українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 2.2.37. фінансову та інвестиційну діяльність;
- 2.2.38. пошук потенційних партнерів серед юридичних і фізичних осіб на території України і за кордоном для налагодження прямих контактів між ними;
- 2.2.39. зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, в тому числі, виконання консультаційних, видавничих, рекламних, посередницьких, дилерських, агентських, дистрибуторних, орендних і лізингових операцій тощо;
- 2.2.40. а також інші види діяльності у відповідності до чинного законодавства України з метою одержання прибутку і зростання добробуту Учасників та співробітників Товариства.
- 2.3. Товариство має право здійснювати й іншу діяльність, не зазначену в п.2.2. цього Статуту, яка не заборонена для здійснення чинним законодавством України.
- 2.4. Товариство здійснює свою діяльність з моменту державної реєстрації, а що стосується окремих видів діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 2.5. 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.

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

3.1. Товариство є господарським товариством та має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

3.2. Товариство має права та обов'язки, якими користуються юридичні особи згідно чинного законодавства України, зокрема, від власного імені укладати угоди, контракти та вчиняти інші правочини; наймати юридичних та фізичних осіб по контракту чи на іншій правовій основі, з метою виконання своїх завдань та функцій; брати короткострокові та довгострокові кредити (позики) в національній та іноземній валютах; набувати майнових та немайнових прав та нести обов'язки; встановлювати відносини з підприємствами, державними органами влади, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.3. Товариство має власне найменування, самостійний баланс, рахунки в банківських установах (як в національній, так і у іноземній валютах, а також в цінних паперах), печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки та права інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів

і послуг).

3.4. Товариство є власником:

- майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- доходи одержані в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам власні засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом (в тому числі дарувати), якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім положенням Товариства.

3.7. Товариство може придбавати будь-яке майно, майнові та немайнові права, в тому числі корпоративні права та цінні папери.

3.8. Товариство може бути членом концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

3.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями Товариства.

3.10. 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 також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

#### 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

4.2. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.3. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

#### 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

Статутний капітал Товариства становить Статутний капітал Товариства становить 1 160 103.00 гривень (один мільйон сто шістдесят тисяч сто три гривні 00 коп.).

5.1. Статутний капітал Товариства поділено на акції, які існують виключно в бездокументарній формі:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	220 972 (двісті двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві) штуки	5,25 (п'ять гривень 25 копійок ) кожна	100% у статутному капіталі
Прості на пред'явника	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений
Привілейовані іменні	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений

Привілейовані на пред'явника                      Випуск не передбачений                      Випуск не передбачений                      Випуск не передбачений

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариство може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

Кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

5.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата може здійснюватися 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), а також іншим майном.

5.7. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється незалежним суб'єктом оціночної діяльності.

5.8. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до дати затвердження результатів розміщення випуску акцій. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

5.9. Товариство зобов'язано у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється за їх ринковою вартістю.

5.10. Товариство має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їх випуск (емісії).

5.11. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

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

6.1. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через свого представника;
- 2) обирати органи управління Товариства і бути обраними до них;
- 3) одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом;
- 5) вийти зі складу акціонерів шляхом відчуження належних йому акцій;
- 6) на придбання акцій Товариства;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
- 8) одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 9) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) додержуватися Статуту, правил, положень та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариством;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Переважне право акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до продажу третій особі в Товаристві відсутнє.

6.4. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку передбаченому п.6.4.1. даного Статуту, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право

вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

6.4.1. Повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій надсилається персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення кожному. Крім цього Товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про право акціонерів вимагати обов'язкового викупу акцій. Також Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про право акціонерів вимагати обов'язкового викупу акцій. Повідомлення здійснюється в строк передбачений п.6.4. даного Статуту.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами, на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому діючим законодавством України порядку. На одну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

7.5. Наглядова рада для кожної виплати дивідендів встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.6. У випадку 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 такому переліку.

7.7. Товариство повідомляє персонально протягом 10 (десяти) робочих днів цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення, осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Не пізніше 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів здійснюється повідомлення фондової біржі.

7.8. Товариство не має право оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.9. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.10. Товариство покриває збитки згідно з вимогами чинного законодавства України.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор ;
- Ревізійна комісія.

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом управління Товариства.

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

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.

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.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

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

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження 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;
- 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 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 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, 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. Крім випадку у якому акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою;
- 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 акціонерного товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

8.4. Повноваження, передбачені п. 8.3 цього Статуту, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам управління Товариства.

8.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком провести Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

8.6. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться такі питання:

- 8.6.1. затвердження річного звіту Товариства;
- 8.6.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8.6.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів можуть бути внесені й інші питання.

8.7. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою або акціонерами, у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством

України та цим Статутом.

8.8. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно володіють 10 (десятьма) і більше відсотками акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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 Законом 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.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Статутом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

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). Також Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

8.9.1. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення акціонерам повідомлення з проектом порядку денного. Крім цього товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Також Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про зміни в порядку денному.

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

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

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

8.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.

8.12. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятдесяти) відсотками акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

8.13. 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 на дату проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

8.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів може здійснюватися з використанням бюлетенів для голосування.

8.15. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів.

8.16. У випадках використання бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси, якщо:

а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України;

б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;

в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування викладеного у довіреності.

8.17. Загальні збори акціонерів веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена рішенням Наглядової ради. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів. Всі протоколи Загальних зборів акціонерів мають бути підписані Головою Загальних зборів і Секретарем Загальних зборів, прошиті, засвідчені підписом Генерального директора Товариства та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Генеральному директору для виконання та зберігання.

8.18. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування.

8.19. Підсумки голосування фіксуються у протоколі про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування з додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

8.19.1. 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 розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію підсумки голосування. Крім цього товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про підсумки голосування.

8.20. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах щодо таких питань:

- внесення змін до статуту товариства;

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- прийняття рішення про зміну типу товариства;

- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

- прийняття рішення про виділ та припинення 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. Крім випадку у якому акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою.

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

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Статутом, Положеннями про Наглядовому раду та Ревізійну комісію та чинним законодавством України. Обраними до складу цих органів вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.21. Наглядова рада має право прийняти рішення про проведення Загальних зборів акціонерів з прийняттям рішень методом опитування. Якщо в Товаристві кількість акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається

прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій. Про прийняте рішення повідомляється акціонери в порядку передбаченому п.8.19.1. цього Статуту.

8.22. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

8.23. У разі, якщо акціонером Товариства виступає одна особа, перераховані положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовується.

Повноваження Загальних зборів акціонерів, передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснюється акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформляються ним письмово. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.24. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Генерального директора.

Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

8.25. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України, за виключенням випадку, передбаченого п. 8.23 цього Статуту, з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.25.1. Наглядова рада може обратися одноособово, в такому випадку функції наглядової ради виконує голова наглядової ради. Голова наглядової ради може призначати секретаря наглядової ради, який складає протокол засідання наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради підписується головою наглядової ради та секретарем наглядової ради.

З числа членів Наглядової ради обирається Голова, який керує роботою Наглядової ради та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

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

8.26. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів;
- 2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами акціонерів, іншими органами Товариства у разі настання певних обставин, а саме:
  - а) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
  - б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 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 тощо);
  - г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - г) у разі виникнення інших обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради.

8.27. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, а також переданих Загальними зборами акціонерів для вирішення Наглядовою радою.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розмішених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової пов'язаних з злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках чинним законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства.

8.28. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (проста більшість) членів Наглядової ради, які присутні на засіданні, якщо інше не встановлено чинним законодавством України або Положенням про Наглядову раду.

Члени Наглядової ради, які є представниками акціонерів - юридичних особи не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

8.29. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

**8.30. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Порядок утворення виконавчого органу, обрання/призначення на посаду Генерального директора відкликання/усунення з посади Генерального директора, перелік повноважень Генерального директора визначаються цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або рішенням акціонера, у випадку, передбаченому п. 8.23. цього Статуту, та Положенням про виконавчий орган - Генерального директора.

8.31. Генеральний директор є підзвітним у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

8.32. Генеральний директор є керівником Товариства.

8.33. Генеральний директор призначається/обирається на підставі рішення наглядової ради Товариства на необмежений термін.

8.34. У разі, якщо Генеральний директор обирався на визначений строк, після закінчення строку, на який був обраний Генеральний директор, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження Генерального директора продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора.

8.35. Генеральний директор, у межах своєї компетентності, відповідно з діючим законодавством України, Статутом:

8.36.1. розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та передає їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства (чи Наглядовій раді - у випадку передачі таких повноважень);

8.36.2. розробляє поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства.

8.36.3. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді кварталні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

8.36.4. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;

8.36.5. організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів щодо використання прибутку Товариства;

8.36.6. здійснює оперативне управління діяльністю Товариства;

8.36.7. забезпечує виконання рішень, які прийняті Загальними зборами акціонерів Наглядовою радою;

8.36.8. розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства на суму з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України;

8.36.9. з урахуванням положень цього Статуту без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі, укладає договори угоди, здійснює інші правочини, представляє інтереси Товариства у державних установах, органах, органах місцевого самоврядування, судах тощо;

8.36.10. відкриває (закриває) поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті; відкриває (закриває) рахунки в цінних паперах без обмежень;

8.36.11. здійснює розпорядження грошовими коштами, цінними паперами та відповідними рахунками Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені положеннями цього Статуту;

8.36.12. приймає на роботу та звільняє працівників Товариства,;

8.36.13. в межах компетенції, передбаченої діючим законодавством України та цим Статутом, приймає рішення, видає накази та розпорядження по всіх питаннях діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

8.36.14. видає довіреності третім особам без обмежень;

8.36.15. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, застосовує засоби заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, якщо інше не передбачено цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства;

8.36.16. забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш ніж 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства;

8.36.17. здійснює вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

8.36.18. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.37. Право першого підпису від імені Товариства належить Генеральному директору.

8.38. Правом користування печаткою Товариства наділений Генеральний директор.

8.39. Відсутність письмового підтвердження згоди відповідного органу управління Товариства на вчинення Генеральним директором дій (для здійснення яких згідно Статуту необхідно затвердження відповідним органом) є підставою визнання вчиненого ним від імені Товариства правочину з відповідного питання недійсним.

8.40. У випадку неможливості виконання Генеральним директором наданих йому цим Статутом повноважень (в тому числі, через хворобу, відпустку, відрядження, звільнення) повноваження Генерального директора виконує особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, кандидатура якого обов'язково погоджується та затверджується Наглядовою радою (до її створення - з акціонером, відповідно до пункту 8.23. цього Статуту). На виконуючого обов'язки Генерального директора розповсюджуються положення Статуту, що стосуються Генерального директора Товариства.

8.41. Генеральний директор Товариства може бути достроково усунений за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від виконання ним своїх трудових обов'язків у випадку:

- систематичного невиконання своїх обов'язків перед Товариством;

- перешкоджання своїми діями досягненню цілей та завдань Товариства;
- виявлення зловживань своїм посадовим становищем.

Питання щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора може бути ініційовано Ревізійною комісією, Наглядовою радою або акціонером, відповідно до пункту 8.23. цього Статуту.

**8.42. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.43. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, за виключенням випадку, передбаченого п. 8.23 цього Статуту. Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власники простих акцій Товариства, що не перевищує 100 осіб може запроваджуватися посада ревизора або обиратися ревізійна комісія, а якщо в товаристві з кількістю акціонерів - власники простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія.

Членом Ревізійної комісії (ревизора) не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар та члени інших органів управління Товариства, також члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії.

З числа членів Ревізійної комісії обирається Голова, який керує роботою Ревізійної комісії та організовує виконання доручень та завдань Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

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 дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.44. При здійсненні своїх повноважень Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 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 Генеральним директором Товариства наданих йому 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) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 9) фінансовий стан Товариства, рівень її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

8.45. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

8.46. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

8.47. 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 рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною 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. Рішення оформлюється Протоколом засідання Ревізійної комісії, який повинен бути підписаний всіма членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні.

8.48. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

8.49. Ревізійною комісією за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора, на вимогу акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги сукупно є власником не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства або за ініціативи самої Ревізійної комісії проводиться позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.50. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді.

8.51. Будь-хто з членів Ревізійної комісії має право вимагати у Генерального директора будь-які

документи та інформацію щодо діяльності Товариства, які мають бути надані протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої вимоги.

8.52. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленні зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.53. У випадку запровадження посади Ревізора в Товаристві на нього розповсюджуються ті ж повноваження, права та обов'язки що для Ревізійної комісії передбачені даним Статутом.

## **9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

9.1. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, а також члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

9.2. В разі необхідності в Товаристві може бути введена посада Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка призначається Наглядовою радою та їй підпорядковується.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам;
- зберігання документів Товариства, включаючи архів Товариства;
- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
- надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Принципів корпоративного управління та норм чинного законодавства України.

З метою встановлення в Товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організаційної діяльності органів Товариства на Корпоративного секретаря покладаються функції секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх функцій знаннями, бездоганною репутацією.

9.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

9.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів управління Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає хоча б одній із ознак:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду від Товариства за вчинення такого правочину або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

9.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

9.6. Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою відповідно до чинних вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9.7. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.8. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством

правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

9.9. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

## 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, 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, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

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

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

10.5. Посадові особи 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 акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів.

У разі порушення вимог, передбачених частиною першої п. 10.5. посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.

## 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

11.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

11.5. Акції Товариства, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

11.6. Акції Товариства, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

11.7. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового України.

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

11.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення 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 ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій пройшло процедуру лістингу.

11.10. Злиттям Товариства з іншим є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

11.11. Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

11.12. Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

11.13. Виділ Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

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

11.15. Зміна типу Товариства з публічного та приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

11.16. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законодавством України.

11.17. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

11.18. Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.

11.19. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.

Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

## 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до статуту Товариства приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

12.3. Зміни до Статуту Товариства можуть бути оформлені лише шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

## 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту всі інші положення зберігають свою чинність.

13.2. Цей статут викладено українською мовою в двох примірниках.

13.3. Цей статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

Голова Зборів

Секретар Зборів



С.П. Ковальчук

Н.О. Старжевська



Місто Київ, Україна дванадцятого січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Лісіцина Я.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **КОВАЛЬЧУКА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА, СТАРЖЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які зроблені у моїй присутності.

Особу **КОВАЛЬЧУКА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА, СТАРЖЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 34

Стягнуто плату - за домовленістю

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

