

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Черговими річними загальними зборами  
акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА

ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»

Протокол № 9 від 07 червня 2021 року

# СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»

(нова редакція)

(Код ЄДРПОУ - 05475156)

м. Київ - 2021р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»** (надалі – «Товариство» або «акціонерне товариство») є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД», яке змінило свою назву з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» та є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» (ідентифікаційний код 05475156) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД».

1.2. Товариство утворено на необмежений термін діяльності.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою: – **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»** ;

англійською мовою: - **JOINT STOCK COMPANY «KYIV PRODUCTION COMPANY «RAPID»**;

російською мовою: - **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РАПИД»**.

Скорочене найменування:

українською мовою: – **АТ «КВК «РАПІД»** ;

англійською мовою: - **JSC «KPC «RAPID»**;

російською мовою: - **АО «КПК «РАПИД»**.

1.4. Тип Товариства: приватне.

1.5. Місцезнаходження Товариства: **Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7**

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 **Метою діяльності Товариства є:**

отримання прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності та розподіл прибутку між учасниками Товариства. При реалізації зазначеної мети, Товариство прагне досягнення наступних цілей:

- одержання прибутку;
- ефективне використання власних і залучених коштів;
- задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах);
- реалізація на основі отриманого доходу інтересів акціонерного Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

2.2. **Предметом діяльності Товариства є:**

- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- загальна медична практика;
- вантажний автомобільний транспорт (основний);
- складське господарство;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- залучення та розміщення коштів, рухомого та нерухомого майна за дорученням клієнтів;
- купівля-продаж, утримання, обмін рухомого та нерухомого майна, інші операції з рухомим та нерухомим майном;
- здача в найм (оренду) об'єктів рухомого та нерухомого майна;
- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);
- придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг (факторинг);
- операції з іноземною валютою у відповідності з законодавством України;
- видача та приймання грошових переказів, будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку, поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, використання радіочастот, будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та зв'язку;
- фінансова допомога клієнтам та партнерам Товариства, інші фінансові операції;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту, агентування та фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт;

- виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;
- виготовлення та реалізація пива, спирту, горілчаних, лікерних і коньячних виробів;
- виготовлення та реалізація медикаментів, здійснення медичної практики;
- проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, послуги по їх обслуговуванню;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор, випуск лотерей;
- послуги у сфері профорієнтації та працевлаштування;
- вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво товарів виробничо-технічного та наукового призначення;
- торговельна та посередницька діяльність;
- організація та проведення експозицій, виставок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів;
- видавнича діяльність;
- консультаційні, юридичні, інформаційні послуги з питань господарської та іншої діяльності;
- комісійно-посередницькі, агентські послуги;
- послуги у сфері комп'ютерного програмування;
- послуги у сфері туризму, організації відпочинку та готельного господарства;
- послуги у сфері маркетингу та інжинірингу;
- рекламні послуги;
- побутові послуги, послуги прокату;
- ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню механічних та електронних пристроїв;
- послуги у сфері охорони майна, особистої охорони та безпеки;
- дилерська діяльність.
- будівельна, ремонтно-будівельна та реставраційна діяльність;
- розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва, авторський нагляд;
- створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе, барів та ін.;
- благодійницька та спонсорська діяльність.
- промислової продукції і товарів народного споживання, будівельних матеріалів і конструкцій, надання різноманітних виробничих послуг;
- перевезення за замовленнями підприємств і приватних осіб вантажів як у межах міста Києва і області, так і в межах України, європейських та азійських країн;
- ремонт та технічне обслуговування автомобілів і агрегатів до них вітчизняного та іноземного виробництва;
- надання транспортно-експедиційних послуг, здійснення обробки та обслуговування вантажів українських й іноземних підприємств, установ і організацій в порядку міжнародного обміну товарами та послугами;
- супроводження й охорона різноманітних транспортних засобів та вантажів, що транспортуються по території України чи за її межами;
- надання консигнаційних та складських послуг вітчизняним та іноземним юридичним особам через мережу створюваних Товариством консигнаційних складів;
- здійснення будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів промислового та сільськогосподарського призначення, житла та споруд соціальної сфери, а також виконання пуско-налагоджувальних і спеціальних робіт та надання інжинірингових послуг;
- переробка сільськогосподарської продукції та випуск продуктів харчування;
- здійснення лізингових операцій;
- ремонт, реставрація, технічне (сервісне) обслуговування транспортних засобів, машин і механізмів, побутової апаратури, обчислювальної техніки та інших засобів виробництва;
- будівництво та експлуатація об'єктів торгівлі і громадського харчування;
- проведення інкасації й обміну національної та іноземних валют відповідно до чинного законодавства;
- виконання брокерських та дилерських операцій;
- виконання спільних з вітчизняними й іноземними діловими партнерами виробничих, торгово-посередницьких, туристичних, спортивних, культурних, навчальних, медичних і екологічних програм;
- збір, обробка та реалізація інформації в межах, що не суперечать чинному законодавству;
- здійснення винахідницької та раціоналізаторської діяльності, сприяння раціоналізаторам та винахідникам;
- продаж та прокат автотранспорту, агрегатів, вузлів, запасних частин, обладнання, відео- та аудіоапаратури громадянам, підприємствам, організаціям і установам;
- здійснення інноваційної діяльності, розробка, впровадження та освоєння нових технологій і винаходів,

придбання і реалізація ліцензій, патентів, "ноу-хау" тощо;

- організація та здійснення оптової і роздрібної торгівлі промисловими, продовольчими і сировинними товарами, нафтопродуктами, скрапленням газом, створення при необхідності власної торговельної інфраструктури;
- організація виробництва конкурентоспроможної промислової продукції, споживчих товарів та виконання інших робіт у сфері матеріального виробництва для потреб України і для експорту;
- здійснення торгово-закупівельних, постачальницько-збутових та посередницьких операцій з матеріальними цінностями та об'єктами нерухомості;
- фінансування розвитку перспективних напрямків матеріального виробництва, об'єктів інфраструктури та фінансово-кредитної сфери;
- створення цільових фондів грошових коштів під реалізацію інвестицій у конкретні науково-технічні та соціально-економічні програми;
- надання консультаційних та методичних послуг з питань інвестиційної діяльності і створення акціонерних та інших господарських товариств;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі й експортно-імпортних операцій, підпорядкованої досягненню мети Товариства;
- виконання робіт та послуг по зберіганню матеріально-технічних, продовольчих та сировинних ресурсів державного резерву;
- оптова, роздрірна та комісійна торгівля, в тому числі за вільноконвертовану валюту у відповідності з чинним законодавством;
- інформаційно-видавничу, редакційно-видавничу та рекламну діяльність з використанням преси, радіо і телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;
- провадження посередницької діяльності митного перевізника;
- організація і проведення в Україні та за кордоном виставок, виставок-продажі, ярмарок, аукціонів, салонів-магазинів з метою демонстрації і продажу товарів підприємств-виробників України та іноземних виробників, а також демонстрація виробів і товарів та послуг, що реалізуються Товариством;
- здійснення та сприяння товарообмінних (бартерних) операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, інша діяльність, що базується на формах зустрічної поставки;
- здійснення торговельно-закупівельних, постачальницько-збутових, експортно-імпортних й посередницьких операцій з матеріальними цінностями, у тому числі з об'єктами нерухомості;
- виконання брокерських і дилерських операцій на біржах та здійснення операцій з цінними паперами через створювані власні брокерські контори і фірми згідно чинного законодавства;
- внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- дольова участь в будівництві об'єктів виробничого, соціально-культурного призначення та будівництві житла;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

2.3. Види господарської діяльності, які потребують наявності дозволу (ліцензії) з боку держави, здійснюються Товариством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

2.4. 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.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цього Статуту та внутрішніх локальних правових нормативних актів.

3.2. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками і Акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаного прибутку;
- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонено чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження всім своїм майном відповідно до мети своєї діяльності в межах, передбачених чинним законодавством України

та цим Статутом. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та вкладні (депозитні), валютний та інші рахунки в банківських установах, а також має чи може мати фірмовий знак (емблему), фірмові бланки, товарний знак, печатку і штампи зі своєю назвою, зразки яких затверджує Генеральний директор, та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.5. Товариство для досягнення мети діяльності має право від свого імені укладати різноманітні договори та угоди, які не заборонено діючим законодавством України, набувати майнові та інші немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення у відповідності з діючим законодавством України.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх акціонерів, а держава і акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.8. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України:

- створювати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати дочірні підприємства, філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи як на Україні, так і за її межами. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами Акціонерів або за їх дорученням Наглядовою радою Товариства. Керівники дочірніх підприємств, представництв та філій призначаються Генеральним директором Товариства за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями;

- вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.10. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.11. 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).

3.12. 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.

3.13. 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.

3.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

3.15. Товариство може вести будівництво за рахунок власних і позичених коштів, придбавати та орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами у порядку, визначеному чинним законодавством України та місцевими органами влади за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 000 000,00 (один мільйон) гривень. Статутний капітал поділено на 50 000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00 (двадцять) гривень кожна акція.

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

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

4.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.3.1. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.3.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.3.3. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.3.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.3.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом:

4.4. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.4.1. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

4.4.3. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.4.4.2., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.5. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.5.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

4.6. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій.

4.8. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її номінальну вартість.

4.9. Порядок та умови розміщення Товариством акцій визначаються рішенням про розміщення цінних паперів, проспектом емісії акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

4.10. Статутний капітал Товариства сплачується грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

4.11. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.12. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

4.12. 1. Переважним правом акціонерів визнається:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості

отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

4.12.2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), в порядку, встановленому законодавством. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

4.13. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

4.13. 1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті Товариства та/або рішенні загальних зборів.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі..

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

4.13. 2. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

4.13. 3. Товариство зобов'язане провести викуп акцій акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством. Товариство викупує акції за ціною, що встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, персонально поштою (простими листами), 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).

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

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

5.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

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

5.4. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

5.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

5.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

5.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

5.9. Товариство в порядку, встановленому його наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

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

5.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

6.1. Усі акціонери Товариства, мають рівні права. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

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

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

Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не передбачено цим статутом, оскільки станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів перевищує 100 осіб.

Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

6.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.

## **7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

7.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Генеральний директор Товариства (одноосібний виконавчий орган);
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

7.1.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.1.2. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.



7.1.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

7.1.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

7.1.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **7.2. Загальні збори Товариства.**

7.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

7.2.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.2.6. У Загальних зборах 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 присутнім представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

7.2.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

**7.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.** Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

7.3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належать питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5-1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 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 товариства, а також внесення змін до них;
- 9-1) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9-2) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 11-1) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11-2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом Товариства питання про призначення та звільнення виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 11-3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 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 Генерального директора;

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

21) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);

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

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, 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;

25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або чинним законодавством.

7.3.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

7.3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 25 пункту 17.3.1 цього Статуту.

7.3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 і 18 пункту 17.3.1 цього Статуту.

7.3.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається **персонально у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства**, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, 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 законодавством, - 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. Повідомлення про проведення загальних зборів товариства затверджується наглядовою радою.

7.3.6. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.3.7. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, розміщує відповідне повідомлення про проведення 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. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

7.3.8. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється Законом, цим статутом та рішенням загальних зборів.

7.3.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів, на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє простими листами/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

7.3.10. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.3.11. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.3.12. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня, а також проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Форму і текст бюлетеня затверджує Наглядова Рада або акціонери, які самостійно скликають позачергові загальні збори у випадках, передбачених законодавством. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

7.3.13. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці) товариства в мережі Інтернет.

#### **7.4. Наглядова Рада Товариства.**

7.4.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними Зборами.

7.4.2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, цим статутом, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

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

#### **7.5. Компетенція Наглядової ради.**

7.5.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом.

7.5.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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 розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

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

10-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

10-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

12) 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;

12-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

15-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

15-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

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

20) 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;

21) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

7.5.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- Вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

7.5.5. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на 3 (три) роки у складі 5 (п'яти) осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

7.5.6. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

7.5.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Товариство здійснює повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера шляхом розміщення письмового повідомлення на власному веб-сайті товариства. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.

7.5.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.5.9. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.5.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором цього Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генеральний директор вносити пропозиції щодо кандидатур аудиторів Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудиторів Товариства.

7.5.11. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

7.5.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

7.5.13. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

7.5.14. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.5.15. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

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

7.5.16. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

## **7.6. Генеральний директор Товариства.**

7.6.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

7.6.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

7.6.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

7.6.4. Генеральний директор обирається (призначається) Загальними зборами на строк 7 (сім) років, але в будь-якому випадку виконує свої обов'язки до обрання нового Генерального директора Загальними зборами.

7.6.5. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо відсторонення Генерального директора Товариства від його повноважень та обрання або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Генеральним директором.

7.6.6. Контракт, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Загальними Зборами. Умови оплати праці Голови встановлюються та затверджуються Загальними зборами.

### **7.6.7. 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.

Зокрема до компетенції Генерального директора належить:

- 1) визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження квартальних, піврічних та річних фінансових планів;

- 2) затвердження річного бюджету Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних бюджетів Товариства;
- 3) складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 4) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- 5) організаційно-технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 6) здійснення формування фондів, необхідних для ведення Товариством діяльності;
- 7) прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) структурних підрозділів Товариства, визначення напрямків їх діяльності;
- 8) затвердження внутрішніх документів Товариством, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) щоквартальна підготовка звітів Генерального директора для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, фінансового плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- 10) визначення організаційної структури Товариства;
- 11) визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;
- 12) керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 13) прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;
- 14) прийняття рішення, в межах затвердженого Загальними зборами ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;
- 15) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 16) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 17) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- 18) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 19) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 20) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 21) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 22) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 23) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 24) підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій членів Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 25) підписувати Колективний договір;
- 26) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 27) приймати участь в Загальних зборах;
- 28) Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 29) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 30) розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора Товариства;

31) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

32) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

33) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства.

Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції Генерального директора Товариства.

7.6.8. Генеральний директор у межах своєї компетенції діє від імені Товариства. Генеральний директор розпоряджається в межах своєї компетенції, відповідно до Статуту Товариства, майном і грошовими коштами Товариства, представляє Товариство в усіх організаціях як в Україні, так і за її межами, встановлює порядок підписання договорів і угод.

7.6.9. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

**7.6.10. Генеральний директор Товариства має право:**

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, чинити правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організує його виконання;
- затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства;
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів; випишує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;
- затверджує номенклатуру Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, необхідні для досягнення статутних цілей;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному



капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

7.7. Рішення Генерального директора з управління поточною діяльністю Товариства оформляються наказами, обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

Проекти наказів Генерального директора розробляються за його ініціативою, а також за пропозицією інших органів, посадових осіб і фахівців Товариства.

Генеральний директор видає накази по Товариству в межах компетенції, визначеної для нього Статутом, внутрішніми документами і договором з ним.

У передбачених чинним законодавством України, колективним договором випадках Генеральний директор направляє проект наказу, що містить норми трудового права, і обґрунтування до нього у виборний профспілковий орган, що представляє інтереси працівників Товариства.

Представницькі органи працівників мають право ставити питання про видання наказу Генерального директора, щодо соціального партнерства, оплати і стимулювання праці, внутрішнього трудового розпорядку, професійної підготовки, атестації персоналу, забезпечення працівників трудовими і соціальними гарантіями і пільгами та з інших проблем, що входять в їх ведення.

Генеральний директор має право доручити підготовку проекту наказу відповідній посадовій особі, структурному підрозділу Товариства або розробити самостійно.

7.8. Наглядова рада може у будь-який час усунути Генерального директора від виконання його обов'язків. З моменту прийняття такого рішення всі повноваження Генерального директора переходять до виконуючого обов'язки Генерального директора. У разі усунення Генерального директора від виконання обов'язків він зобов'язаний негайно, але не пізніше однієї доби, передати виконуючому обов'язки Генерального директора за актом прийому-передачі печатку та штампи Товариства, установчі та інші правовстановлюючі документи, документи бухгалтерського, податкового та статистичного обліку і звітності, договори, контакти й інші документи фінансово-господарської діяльності, а також майно, що належить Товариству.

Виконуючий обов'язки Генерального директора виконує всі без винятку функції (має всі без винятку повноваження) Генерального директора, а також має всі права й несе всі обов'язки Генерального директора.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, відповідно до положення про Генерального директора. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

7.9. Повноваження Генерального директора припиняються:

- 1) у разі закінчення терміну обрання;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за ініціативою загальних зборів або наглядової ради до закінчення терміну обрання;
- 4) за ініціативою Генерального директора до закінчення терміну обрання;
- 5) по інших підставах, передбачених законодавством.

Генеральний директор може за своєю ініціативою розірвати трудовий договір до закінчення терміну його дії:

а) у випадках систематичного порушення Наглядовою радою обов'язків або ухвалення нею рішень, які обмежують або порушують компетенцію і права Генерального директора

б) у випадках хвороби або інвалідності (підтверджених відповідним медичним висновком), яке перешкоджає виконанню обов'язків;

в) за власним бажанням; Про намір розірвати трудовий договір Генеральний директор повинен повідомити письмово Наглядову раду Товариства за 1 (один) місяць.

г) у інших випадках, передбачених чинним законодавством та/або контрактом та /або статутом Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради або Загальних зборів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження

#### **7.10. Ревізійна комісія:**

7.10.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

7.10.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

У разі дострокового припинення повноважень члена/або голови Ревізійної комісії, Ревізійна комісія скликає позачергові збори акціонерів Товариства з порядком денним про обрання нового складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

7.10.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- Генеральний директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства;

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

7.10.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

7.10.6. 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.

7.10.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

7.10.9. 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.

7.10.10. Ревізійна комісія перевіряє:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів;
- додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Генерального директора з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин;
- виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Генерального директора Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;
- виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;
- проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства.

7.10.11. Ревізійна комісія має право:

- перевіряти кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, використання основних, оборотних та інших засобів Товариства, і його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;
- одержувати від посадових осіб письмові або усні пояснення з усіх питань, що виникають у ході ревізій;
- використовувати в своїй роботі матеріали фінансових ревізій.

7.10.12. У ході виконання покладених на Ревізійну комісію функцій вона може залучати експертів з числа осіб, які не обіймають штатні посади в Товаристві.

7.10.13. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

7.10.14. Результати перевірок оформлюються актами за підписами Голови Ревізійної комісії, Генерального директора і головного бухгалтера Товариства. Висновки за річними звітами і балансами підписуються Головою Ревізійної комісії.

7.10.15. Про результати ревізії, висновки розгляду річного звіту та балансу Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам акціонерів або Наглядовій Раді Товариства.

### **7.11. Аудит Товариства.**

7.11.1. Річна фінансова звітність Товариства може перевірятись незалежним аудитором.

7.11.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.11.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

7.11.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

7.11.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

7.11.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

7.11.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

## **8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

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

8.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

8.4. Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу.

8.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- укладає колективний договір з Генеральним директором Товариства;
- розробляє та узгоджує з Генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

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

8.7. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

## **9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

9.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Товариство, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

9.2. До видів зовнішньоекономічної діяльності Товариства належать:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;
- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

## **10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується акціонерами, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

10.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих з питання про зміни до Статуту.

10.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.5. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

### 11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством

11.2. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

11.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

11.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

11.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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.

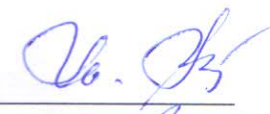

11.6. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- У п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
- У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
- У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

11.8. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

Голова зборів   
 Секретар зборів 

Мітченко Марія Іванівна  
 Василенко Тетяна Петрівна



-ів, Україна, перше липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Биков В.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Мітченко Марії Іванівни та Василенко Тетяна Петрівна**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Мітченко Марії Іванівни та Василенко Тетяна Петрівна**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **2048204**

Стягнуто плату у гривнях відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

**Приватний нотаріус**

