

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

**Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВЕРБААГРОТЕХ»**

**Протокол № 1 від 29 квітня 2017 року**

**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ВЕРБААГРОТЕХ»**



## 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ» (надалі – Товариство), розроблений відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРБААГРОТЕХ», до зміни типу мало назву-Публічне акціонерне товариство «ВЕРБААГРОТЕХ». Товариство є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «ВЕРБААГРОТЕХ», яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування Відкрите акціонерне товариство Дубенський районний агроторговий дім «Вербаагротех».

1.3. Найменування Товариства:

- українською мовою:

Повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРБААГРОТЕХ».

Скорочене: ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 35670, Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба, вул. Вербська Софіївка.

1.5. Вид і тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку від здійснення виробничо-господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності у порядку та на умовах, що встановлені чинним законодавством України та цим Статутом, задоволення суспільних потреб громадян, державних, приватних та інших підприємств в його продукції, роботах, товарах, послугах, створення умов для високопродуктивної праці та реалізації на основі отриманого прибутку в інтересах акціонерів Товариства та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

*Виробничо-господарська діяльність:*

2.2.1. надання нежитлових приміщень в оренду;

2.2.2. виробництво продукції виробничо-технічного призначення;

2.2.3. металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;

2.2.4. виготовлення нестандартного обладнання та продукції машинобудування;

2.2.5. будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.2.6. виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;

2.2.7. виробництво збірних будівельних конструкцій переважно з металу;

2.2.8. оптова торгівля деревиною,будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

2.2.9. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

2.2.10. вирощування та переробка сільгосппродукції;

2.2.11 виробництво продукції виробничо-технічного призначення;

2.2.12. виробництво будівельних і інших матеріалів, їх реалізація;

2.2.13.організація екологічно чистих виробництв, засобів контролю екологічного стану середовища;

2.2.14. виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;

2.2.15. виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;

2.2.16. виготовлення та реалізація хутряних виробів;

2.2.17. сільськогосподарські роботи;

2.2.18. проведення науково-дослідних робіт;

2.2.19. виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;

2.2.20. виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;

2.2.21. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів;

2.2.22. виготовлення та реалізація засобів захисту рослин;



- 2.2.23. виготовлення нестандартного обладнання;
- 2.2.24. виробництво та реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- 2.2.25. деревообробне виробництво;  
*Виготовлення, купівля та реалізація*
- 2.2.26. організація лісорозробок та переробки деревини, пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
- 2.2.27. виробнича діяльність по переробці пластмас;
- 2.2.28. металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- 2.2.29. швейне виробництво;
- 2.2.30. ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- 2.2.31. виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- 2.2.32. вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- 2.2.33. розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- 2.2.34. супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
- 2.2.35. організація і здійснення збирання, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- Будівництво:*
- 2.2.36. здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- 2.2.37. будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
- 2.2.38. проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- 2.2.39. виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- 2.2.40. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- 2.2.41. вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- 2.2.42. будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- 2.2.43. ремонтні та реставраційні роботи;
- 2.2.44. виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт.
- Торгівля і послуги:*
- 2.2.45. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна;
- 2.2.46. торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- 2.2.47. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- 2.2.48. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.49. оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- 2.2.50. оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами;
- 2.2.51. оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин;
- 2.2.52. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- 2.2.53. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- 2.2.54. оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії;
- 2.2.55. оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
- 2.2.56. оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
- 2.2.57. оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- 2.2.58. оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- 2.2.59. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- 2.2.60. оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- 2.2.61. надання послуг щодо обробки сільгоспугідь;



- 2.2.62. експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- 2.2.63. створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- 2.2.64. реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- 2.2.65. реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;
- 2.2.66. реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- 2.2.67. торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- 2.2.68. надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 2.2.69. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- 2.2.70. торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- 2.2.71. комісійна торгівля;
- 2.2.72. біржова торгівля;
- 2.2.73. зберігання машин, продовольчих та непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів;
- 2.2.74. забезпечення сільськогосподарських товаровиробників машинами, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.75. надання послуг з маркетингу і реклами;
- 2.2.76. реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, та продукції нафтохімії;
- 2.2.77. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стажування);
- 2.2.78. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- 2.2.79. організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- 2.2.80. організація готельної справи;
- 2.2.81. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;
- 2.2.82. створення і утворення ігорних закладів;
- 2.2.83. шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо- та відео касет і т. і.);
- 2.2.84. охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;
- 2.2.85. ремонт електропобутового обладнання;
- 2.2.86. зовнішньоекономічна діяльність; -
- 2.2.87. купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.
- Транспорт:*
- 2.2.88. створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 2.2.89. надання транспортних послуг;
- 2.2.90. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і морським транспортом;
- 2.2.91. створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- 2.2.92. реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
- 2.2.93. надання експедиційних послуг;
- 2.2.94. організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.
- Рекламно-видавнича діяльність:*
- 2.2.95. рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- 2.2.96. аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічна реклама;
- 2.2.97. виробництво і розміщення візуальної реклами;



- 2.2.98. видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- 2.2.99. випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- 2.2.100. надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- 2.2.101. видавнича діяльність;
- 2.2.102. здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- 2.2.103. редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- 2.2.104. надання поліграфічних послуг;
- 2.2.105. організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- 2.2.106. організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
- 2.2.107. видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- 2.2.108. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
- 2.2.109. інформаційні послуги.

*Інформатика та комп'ютеризація:*

- 2.2.110. проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних; технологій та комунікацій;
  - 2.2.111. розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
  - 2.2.112. програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
  - 2.2.113. виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
  - 2.2.114. сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
  - 2.2.115. розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
  - 2.2.116. взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
  - 2.2.117. створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
  - 2.2.118. ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
  - 2.2.119. закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
  - 2.2.120. виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що вироблена та/або закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
  - 2.2.121. організація збирання і заготівля плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;
  - 2.2.122. рибальство, переробне виробництво і реалізація;
  - 2.2.123. виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;
  - 2.2.124. виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
  - 2.2.125. виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
  - 2.2.126. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
- 2.3. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності Товариства і не заборонені чинним законодавством України.
- 2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).
- 2.5. Товариство має право вести зовнішньо-економічну діяльність згідно діючого законодавства України та законодавства тих країн, на території яких, здійснюється дана діяльність.



2.6. Предметом зовнішньо-економічної діяльності Товариства є види діяльності, аналогічні тим, які викладені в п. 2.2. цього Статуту.

2.7. У всьому іншому, що не обумовлено в даній статті, потрібно керуватись даним Статутом по всіх розділах та позиціях, що стосуються або можуть бути застосовані у зовнішньо-економічній діяльності.

### **3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.<sup>8</sup>

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

3.4. Товариство є власником:

3.4.1. майна, переданого йому засновником Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу;

3.4.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.4.3. одержаних доходів;

3.4.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

3.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується виконавчим органом Товариства і реєструється в установленому порядку; печатку і штампи зі своїм найменуванням.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді будь-якого виду, юрисдикції та ланки, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

3.9.1. випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

3.9.2. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

3.9.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів (фондів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;

3.9.4. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

3.9.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

3.9.6. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.10. Створені Товариством підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства.

3.11. Товариство має право на комерційну таємницю та інтелектуальну власність, а також має право вимагати від державних органів, від інших підприємств та фірм будь-якої форми власності, які



ознайомлені з відомостями, що віднесені до комерційної таємниці, виконання умов конфіденційності відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Товариство може користуватися банківськими кредитами, позиками, кредитами на комерційній основі та наданими як державна допомога.

3.13. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що належить йому, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

3.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання акціонерів, засновників та держави. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

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

3.16. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.17. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

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

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи різних форм власності, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Склад акціонерів відображається у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Права та обов'язки акціонерів товариства:

4.4.1. Права акціонерів - власників простих іменних акцій:

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

4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;

4.4.1.1.2. отримання дивідендів;

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

4.4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів;

4.4.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);

4.4.1.1.6. у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

4.4.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

4.4.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.4.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.5. Права акціонерів - власників привілейованих акцій у разі їх розміщення.



4.5.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

4.6. Обов'язки акціонерів.

4.6.1. Акціонери зобов'язані:

4.6.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.6.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.6.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.6.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.6.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

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

5.1. Статутний капітал Товариства

5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 259 056 гривень 00 копійок (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятдесят шість гривень 00 коп.)

5.1.2. Статутний капітал поділений на 1 028 (одну тисячу двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 252 грн. 00 коп. кожна.

5.1.3. 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.

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

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

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

5.1.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

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

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

5.1.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законами України та 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.

5.1.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.1.12. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.1.13. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання простим поштовим листом або вручення його особисто під розпис.

5.1.14. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

5.1.15. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі.

Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом



виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

#### 5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. 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.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску), для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

#### 5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство вживає заходів, які встановлені законом і виносить це питання на вирішення загальним збором акціонерів.

### 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів Товариства. Обсяг таких прав визначається цим Статутом та законодавством України.

6.2. Товариством може здійснювати розміщення акцій двох типів-простих та одного чи кількох класів привілейованих акцій, які надають їх власникам різні права.

6.3. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

#### 6.6. Випуск акцій.

6.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

6.6.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.6.3. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість акцій не може відрізнятись більш ніж на 10% від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. При цьому, вартість розміщуваних акцій не може бути нижче від її номінальної вартості.

6.6.4. 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.

6.6.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

#### 6.7. Консолідація та дроблення акцій.

6.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.



Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

6.8. Анулювання акцій.

6.8.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.8.2. Вимоги чинного законодавства щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного та домінуючого пакета акцій не поширюються на Товариство.

6.9. Привілейовані акції.

6.9.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.9.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.9.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.9.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

## **7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ**

7.1. Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно рішенням Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.2. 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.

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

8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

8.3.3. виплачуються дивіденди;

8.3.4. покриваються збитки.

8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

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

8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

8.6.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.



8.6.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі і в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

8.6.3. У випадку прийняття загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів і відповідно невиконання цих дивідендів у визначений строк в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

8.6.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

8.6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

8.7. 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, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх випуску) над їх номінальною вартістю.

8.8. 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, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску), складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сторінці Товариства в мережі Інтернет та шляхом надсилання поштових повідомлень простою кореспонденцією або врученням особисто.

8.10. 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.

8.11. 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», а також в інших випадках передбачених законом.

8.12. Товариство за рішенням загальних зборів може створювати:

- фонд сплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд соціального забезпечення.

8.12.1. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства.

8.12.2. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Кошти цього фонду за рішенням Наглядової ради Товариства спрямовуються на відновлення основних фондів, науково-технічний розвиток та розширення виробництва.

8.12.3. Фонд соціального забезпечення створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається



зборами акціонерів. Кошти фонду використовуються на додаткові, понад передбачені чинним законодавством України, соціальні заходи та матеріальне заохочення працівників.

8.12.4. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8.12.5. Кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих по іншому фонду, за умови, якщо буде забезпечене відшкодування тимчасово запозичених коштів фондів Товариства. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.

8.12.6. Контроль за використанням коштів фондів Товариства в межах своїх повноважень здійснюють Наглядова рада та Ревізійна комісія.

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства;
- виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.2. Посадові особи органів Товариства.

9.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

9.2.4. 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.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Вищий орган Товариства.

10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

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

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

10.1.6. 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 присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

10.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

10.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;



- 10.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, внесення змін до них, а також затвердження інших внутрішніх документів Товариства і внесення до них змін, якщо це передбачено цим статутом;
- 10.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;
- 10.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 10.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 10.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 10.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів;
- 10.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 10.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 10.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 10.2.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- 10.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 10.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- 10.2.2.21. Обрання комісії з припинення Товариства;
- 10.2.2.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 10.2.2.23. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 10.2.2.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.2.2.25. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства;
- 10.2.2.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.2.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.
- 10.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 10.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.
- 10.3.1. 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 законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.3.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:
- про затвердження річного звіту Товариства;
  - про розподіл прибутку і збитків Товариства;
  - про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії.



10.3.3. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - 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.

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

10.3.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

10.3.6. Товариство додатково розміщує інформацію, передбачену законом, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та доступному місці, а в день проведення зборів - у місці їх проведення.

10.4.2. Документи надаються для ознайомлення за письмовим запитом акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

10.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

10.5.2. 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 кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

10.5.4. 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 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.

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

10.5.6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.5.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято у разі:

10.5.7.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.5.2. Статуту;

10.5.7.2. неповноти даних, передбачених п. 10.5.3. Статуту.

10.5.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі наявності підстав, передбачених п. 10.5.7. цього Статуту, а також у разі неповноти даних, які вимагаються п. 10.5.2., 10.5.3. цього Статуту, та з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерного товариства.

10.5.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.5.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни шляхом розміщення повідомлення з проектом порядку денного на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

10.6. Порядок проведення Загальних зборів.

10.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та рішенням загальних зборів.

10.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

10.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.6.4. 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.

10.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова і члени реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.6.6. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

10.6.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна



комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати 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.

#### 10.7. Кворум Загальних зборів.

10.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.7.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

#### 10.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

10.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

10.8.4. Рішення Загальних зборів 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, передбачених у п.10.8.5., 10.8.6 та п.10.8.7. Статуту.

10.8.5. Обраними до складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 – 10.2.2.7 та 10.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10.2.2.26 Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

10.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

#### 10.9. Перерва на Загальних зборах.

10.9.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

10.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

#### 10.10. Спосіб голосування.



10.10.1. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується їх підписами у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.10.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.10.3. Бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, повинен містити відомості, які передбачені чинним законодавством України, виготовляється на звичайному папері білого кольору формату А-4 з написом «Бюлетень для голосування на загальних зборах», дата проведення загальних зборів і засвідчується підписом голови реєстраційної комісії. Якщо бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та підписуються головою реєстраційної комісії на кожній сторінці.

10.10.4. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у встановленому порядку шляхом подання Товариству письмового запиту, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого акціонером обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

10.11. Лічильна комісія.

10.11.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

10.11.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.11.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

10.11.4. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

10.12. Протокол про підсумки голосування.

10.12.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

10.12.2. У протоколі про підсумки голосування та у протоколі про підсумки кумулятивного голосування повинні міститися відомості, які передбачені чинним законодавством України.

10.12.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.12.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

10.12.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.12.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.13. Протокол Загальних зборів.



- 10.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 10.13.2. Секретар Загальних зборів обирається на Загальних зборах. Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.
- 10.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.
- 10.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора та печаткою Товариства.
- 10.13.5. Директор Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.
- 10.14. Позачергові Загальні збори.
- 10.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 10.14.1.1. з власної ініціативи;
- 10.14.1.2. на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 10.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;
- 10.14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 10.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.
- 10.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 10.1. - 10.13. цього Статуту.
- 10.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом та цим статутом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.
- 10.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.10.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 10.14.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 10.14.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 10.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- 10.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.10.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;
- 10.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.10.14.5 Статуту Товариства.
- 10.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 10.14.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.



10.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.10.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

10.14.11. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

10.14.12. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, які вимагаються законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

10.14.13. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.

10.14.14. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

## **11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.1. Створення Наглядової ради.

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Директора.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується 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.

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

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

11.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.2.2.8. обрання та припинення повноважень Директора;

11.2.2.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

11.2.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії РІСЦ Товариства;

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;



- 11.2.2.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;
- 11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;
- 11.2.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.2.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 11.2.2.23. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 11.2.2.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.
- 11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті 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.
- 11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 11.3. Обрання членів Наглядової ради.
- 11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки.
- 11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.
- 11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у членів наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.



11.3.6. 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. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

11.3.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

11.4. Голова та секретар Наглядової ради.

11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову і секретаря Наглядової ради.

11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

11.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.



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

11.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

11.5.14. Секретар Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.

11.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

11.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

11.6.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

## 12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. Засади діяльності Директора.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.1.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

12.1.4. Директор обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання директора приймається простою більшістю голосів її членів. У разі, якщо голоси розділились порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.



12.1.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства, або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора.

12.1.6. Трудовий договір (контракт), що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

## 12.2. Компетенція Директора.

До компетенції Директора належить:

- 12.2.1. здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 12.2.2. вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 12.2.3. розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- 12.2.4. розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 12.2.5. розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;
- 12.2.6. укладає договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
- 12.2.7. приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 12.2.8. визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- 12.2.9. керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- 12.2.10. здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;
- 12.2.11. приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;
- 12.2.12. вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

## 12.3 Директор Товариства має право:

- 12.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- 12.3.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та припиняти їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 10% вартості активів Товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності Директор вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- 12.3.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- 12.3.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- 12.3.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, підписувати колективний договір із профспілковим комітетом підприємства чи іншим органом, який представляє інтереси його працівників.
- 12.3.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- 12.3.7. Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.



12.3.8. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства 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.

12.3.9. В межах своїх повноважень видавати накази та інші розпорядчі документи стосовно діяльності Товариства, які приймаються ним одноособово.

12.4. На вимогу органів та посадових осіб Товариства Директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

12.5. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.

12.6. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав.

### **13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.**

13.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

13.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 (два) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

13.1.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 5 (п'ять) років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку спливу строку повноважень Голови та членів Ревізійної комісії їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

13.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

13.1.3.1. члени Наглядової ради;

13.1.3.2. Директор;

13.1.3.3. корпоративний секретар;

13.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

13.1.3.5. члени інших органів Товариства.

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

13.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

13.1.6. 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.

13.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

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

13.1.9. 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.

13.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року:



13.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

13.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства:

13.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

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

13.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

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

13.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

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

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

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства проводиться викладенням Статуту в новій редакції.

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

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

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2.2. Зміни 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. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

## **15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

15.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані визначені чинним законодавством України.



15.2. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

15.3. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально директор та головний бухгалтер товариства.

15.4. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених у звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.5. Достовірність даних, що містяться у річній інформації Товариства, річний бухгалтерський звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією. Перед розкриттям та опублікуванням вказаних документів Товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

## **16.АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА**

16.1. Аудит Товариства.

16.1.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

16.1.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

16.1.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

16.1.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

16.1.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним 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.

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

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

16.1.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, директор товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

## **17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

17.1. Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

17.1.1. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».



17.1.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів. В такому разі рішення про вчинення вищезазначеного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.1.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.1.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

17.1.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.17.1.4., 17.1.5. цього Статуту.

17.1.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

17.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

17.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою.

17.2.2. Особа, визначена у п.17.2.1. Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом Виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;



2) проект правочину.

17.2.4. Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації надати Наглядовій раді Товариства проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості.

17.2.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

17.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) в Товаристві не створена Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

17.2.7. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог п. 17.2.3., несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## **18. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ**

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

18.2. Трудовий колектив підприємства:

18.2.1. розглядає і затверджує проект колективного договору;

18.2.2. визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

18.2.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

18.3. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

18.4. В Товаристві між представником власника і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

18.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності товариства, виробляються і приймаються органами управління товариства за участю трудового колективу і уповноважених ним органів.

## **19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

19.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

19.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

19.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

19.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.



19.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

19.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

19.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

19.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

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

19.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

19.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

19.2.9. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

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

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

19.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

19.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

19.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

19.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки,



протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 19.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 19.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
- 19.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.18.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

19.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

- 19.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 19.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами.
- 18.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.
- 19.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

19.5. Ліквідація Товариства.

- 19.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для пред'явлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
- 19.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).
- 19.5.3. 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.
- 19.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 19.5.5. 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.

19.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

- 19.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 19.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
  - 19.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
  - 19.6.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  - 19.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  - 19.6.2.4. У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;
  - 19.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;



- 19.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);  
19.6.2.4. У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;  
19.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;  
19.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;  
19.6.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;  
19.6.2.8. У восьму чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;  
19.6.2.9. У дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.  
19.6.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.  
19.6.4. 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.

Статут складено із 19 розділів на 31 сторінці.

Від імені акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРБААГРОТЕХ» цей Статут підписують голова зборів Струк Андрій Іванович та секретар зборів Кедесь Тетяна Володимирівна, повноваження яких на підпис Статуту визначені протоколом №1 від 29.04.2017р. загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова зборів



Струк А.І.

Секретар зборів



Кедесь Т.В.



Місто Дубно, Рівненська область, Україна  
Шістнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.  
Я, Бадаліс Ж.П., приватний нотаріус Дубенського районного  
нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Струка Андрія Івановича, Кедесь Тетяни  
Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.  
Особи Струка Андрія Івановича, Кедесь Тетяни Володимирівни, які підписали документ,  
встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№.

Стягнуто плати - згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Всього прошито (або  
проінеровано),  
пронумеровано і скріплено  
печаткою  
31/травня 2017 року  
аркушів  
Приватний нотаріус