

ЗАТВЕРДЖЕНО  
позачерговими Загальними зборами  
акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
«ОБОД»  
м. Кременчук, Полтавська область

Протокол  
від 14 лютого 2020 р.

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ОБОД»

(нова редакція)

М. КРЕМЕНЧУК

2020 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД» (надалі – Товариство) створене та діє у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а також у відповідності до Статуту Товариства.

1.2. Назва Товариства:

1.2.1. Повна назва:

– українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»;

– російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБОД».

1.2.2. Скорочена назва:

– українською мовою – ПрАТ «ОБОД»;

– російською мовою – ЧАО «ОБОД».

1.3. Місцезнаходження Товариства:

проїзд Ярославський, 8  
м. Кременчук  
Полтавська область,  
Україна, 39611

1.4. Тип Товариства: ПРИВАТНЕ

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та його розподіл між акціонерами, задоволення споживчого ринку в продукції та послугах по профілю його діяльності, розширення асортименту, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, та інша діяльність, яка не суперечить діючому законодавству України.

2.2. Основним видом діяльності Товариства є виготовлення комплектуючих виробів та запасних частин до легкових та вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, причепів та іншої автотехніки, тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація ходових коліс до автомобілів, сільськогосподарської та іншої автотехніки;

- виробництво і реалізація транспортних засобів;

- зборка коліс з шинами;

- розробка, виробництво та реалізація товарів широкого споживання та продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі, складної побутової техніки, виробів із пластмаси та дерева;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з діючим законодавством України в обсязі своїх цілей та функцій;
- створення дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів;
- об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в об'єднання, асоціації, корпорації та інше у відповідності до чинного законодавства України, виступати учасником суб'єктів підприємницької діяльності та неприбуткових організацій;
- проведення посередницьких операцій, при яких право власності на товар не переходить до посередника (на основі договорів комісії, агентських угод, договорів доручень, тощо);
- створення та реалізація науково-технічної продукції з виконанням проектних та дослідних робіт;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- надання транспортних, ремонтно-будівельних та сервісних послуг організаціям та громадянам;
- здійснення операцій з брухтом кольорових та чорних металів, а саме: збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових та чорних металів;
- діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування з реалізацією продовольчих та непродовольчих товарів;
- продаж, здача в оренду, обмін, надання безоплатно у тимчасове користування іншим підприємствам, організаціям та установам належні йому споруди, будівлі, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності;
- користування кредитами банківських установ на договірній основі;
- надання робітникам підприємства та іншим фізичним особам товарів в кредит та безпроцентних позик;
- заняття іншою підприємницькою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

2.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії.

2.5. Товариство має право на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, на визначення складу та обсягу відомостей, що складають його комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

2.6. Порядок захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації визначається Директором Товариства за узгодженням з Наглядовою радою.

2.7. Товариство має право не надавати юридичним та фізичним особам інформацію, що складає комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, крім випадків, передбачених діючим законодавством України.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Обод».

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки і здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та діючого законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.3. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції і інформації та інші особисті немайнові права, які можуть йому

належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються ним у судовому порядку.

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

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених діючим законодавством України.

3.6. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи відчужувані права, що мають грошову оцінку, за згодою акціонерів, якщо інше не встановлене законом. Грошова оцінка вкладу акціонера Товариства здійснюється за згодою акціонерів, а у випадках, встановлених законодавством, вона підлягає незалежній експертній оцінці.

3.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.8. Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах вартості акцій, що їм належать.

3.9. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням.

3.10. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно в благодійних цілях, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить діючому законодавству України та цьому Статуту.

3.11. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо.

3.12. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству.

Керівництво їх діяльністю здійснюється відповідно до затверджених Статутів (положень).

Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

3.13. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами та діють від його імені. Філії та представництва діють на підставі положень про них, які затверджуються Загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.14. Товариство може розміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, проводити операції на фондових біржах.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 800610,00 (вісімсот тисяч шістсот десять) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 160122 (сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп. (п'ять гривень 00 копійок) кожна.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених Законом.

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

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

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

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

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

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.

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

4.6. Товариство має право придбати у акціонерів оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження або анулювання.

Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку щодо обов'язкового викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариство може здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.8. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам за наслідками такого придбання, становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

4.9. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.9.1. Переважним правом акціонерів визнається:

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

4.9.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

4.9.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.9.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.9.5. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти

рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

4.10. Вимоги статей 65, 65<sup>2</sup>, 65<sup>3</sup> Закону не поширюються на Товариство.

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

Вихід з Товариства здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством України.

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

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

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

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

5.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до інформації та документів Товариства в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- інформувати протягом 10 робочих днів депозитарну установу про зміни своїх особистих даних, у тому числі паспорту та місця проживання. У разі ненадання такої інформації Товариство та депозитарна установа не несуть відповідальність за заподіяні через це збитки Акціонеру.

5.5. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- здійснюються інші виплати, прямо передбачені діючим законодавством.

6.4. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше 15 % статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства

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

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.6. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Спосіб виплати дивідендів встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів.

Не отримані акціонерами суми дивідендів обліковуються Товариством як кредиторська заборгованість перед акціонерами. Товариство приймає рішення та встановлює строки сплати акціонерам заборгованості по дивідендах, виходячи із фінансового стану Товариства.

У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

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

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізор.

7.2. Загальні збори.

7.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з переліком акціонерів у день проведення Загальних зборів.

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

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах, представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих 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.

Посадові особи Товариства можуть приймати участь у Загальних зборах незалежно від володіння ними акціями Товариства.

#### 7.2.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або цим Статутом.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства.

Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Персональний склад реєстраційної комісії попередньо погоджується Директором з Наглядовою радою Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів Загальними зборами обирається лічильна комісія.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

Кількісний склад лічильної комісії - одна особа.

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.

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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар Загальних зборів.

Голова Загальних зборів:

- керує роботою зборів;

- оголошує про відкриття зборів та завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення зборів, контролює дотримання регламенту зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
- дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням зборів;
- ставить на головування проекти рішень з питань порядку денного зборів;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення зборів;
- підписує протокол Загальних зборів;
- підписує нову редакцію Статуту Товариства.

Разом з Головою Загальних зборів нову редакцію Статуту Товариства підписує секретар Загальних зборів.

### 7.2.3. Компетенція Загальних зборів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про органи Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом та іншими законами;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків

ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

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

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

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 24 пункту 7.2.3. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18 пункту 7.2.3. цього Статуту.

7.2.4. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо передачі належних їм прав Наглядовій раді, Директору Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

7.2.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові (річні) Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

7.2.6. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що у сукупності мають, відповідно до Статуту Товариства, більш як 50% голосуючих акцій.

7.2.7. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізора;

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

5) в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору 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.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пп. 4 п.

7.2.7. цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Директору 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.

Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення про відмову в проведенні позачергових Загальних зборів, якщо їх порядок денний включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі якщо протягом 10 днів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути проведені акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного відповідно до Закону.

7.2.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу Інтернет-ресурсу, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену Законом;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення 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 чинного законодавства.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим пунктом;
- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

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 неповноти даних, передбачених цим пунктом, та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

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

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 такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

7.2.10. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами «2-8», «23» статті 7.2.3 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.2.11. Рішення Загальних зборів Товариства з усіх питань, винесених на голосування, крім визначених п. 7.2.10. цього Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, а також у випадку проведення Загальних зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування).

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 частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування повинні бути засвідчені Директором або іншою уповноваженою особою Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

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 відповідної інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

7.2.12. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням діючого законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

### 7.3. Наглядова Рада.

7.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Створення Наглядової ради Товариства є обов'язковим.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства у кількості не менше 3-х осіб на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства.

7.3.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається 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 Товариства.

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

До складу Наглядової ради входять: Голова та члени Наглядової ради.

7.3.3. Рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

7.3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.5. У контракті з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

7.3.6. Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.7. Наглядова рада може створювати тимчасові та постійні комітети для здійснення її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою.

7.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

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

10) обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень Директора; прийняття рішення про притягнення його до відповідальності; узгодження пропозицій Директора про призначення (переведення) заступників Директора, головного інженера та його заступників, керівників структурних підрозділів Товариства та умов оплати їх праці;

11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

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

15) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

17) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

18) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

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

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

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

24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

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

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

29) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;

30) розгляд звітів, що подає Директор, Ревізор за місяць, квартал, рік;

31) розгляд пропозицій Директора про ліквідацію Товариства, пропозицій Директора щодо призначення ліквідаційної комісії, розгляд проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу;

32) погодження порядку розподілу прибутку, перерозподілу прибутку поточного періоду, строку і порядку виплати дивідендів;

33) контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

34) погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства;

35) погодження проведення операцій по укладенню угод для отримання кредитів;

36) затвердження рішень Директора про надання безвідплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам;

37) заслуховування звітів Директора з окремих питань його діяльності;

38) аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів, послуг;

39) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

40) погодження укладення договорів (угод), що не входять до звичайної господарської діяльності Товариства і сума яких перевищує 100 (сто) тисяч гривень (або їх еквівалент в валюті);



- 41) вихід з ініціативою проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарсько-фінансової діяльності Товариства, в разі необхідності, а також залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 42) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора;
- 43) затвердження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до моменту її розкриття;
- 44) узгодження рішень Директора про участь Товариства у громадських об'єднаннях;
- 45) призначення реєстраційної, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
- 46) призначення Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 47) узгодження пропозицій Директора про внесення змін та доповнень до Статуту;
- 48) встановлення порядку повідомлення Товариством осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
- 49) прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності Товариства;
- 50) вирішення інших питань щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

7.3.9. До компетенції Наглядової ради Товариства Загальними зборами можуть бути передані для вирішення інші питання.

7.3.10. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

7.3.11. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації щодо діяльності Товариства.

7.3.12. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства.

7.3.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальним зборами або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Законом.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, або його відсутності, його повноваження здійснює Заступник Голови Наглядової ради.

Заступнику Голови Наглядової ради надається право підписувати протоколи засідань Наглядової ради, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

7.3.14. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів та оформлюються протоколом. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Наглядової ради або 1/3 членів ради.

Засідання Наглядової ради можуть також скликатися на вимогу Ревізора, Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства.

7.3.15. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Розмір винагороди заступника Голови та членів Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради.

Контракт із Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

7.3.16. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та (або) інвесторами.

Порядок обрання корпоративного секретаря, вимоги до кандидатів, компетенція корпоративного секретаря встановлюється в положенні про корпоративного секретаря.

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

7.4. Директор Товариства.

7.4.1. Директор Товариства здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

Директор Товариства обирається Наглядовою радою строком на 5 років.

З Директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради. Умови оплати праці Директора Товариства визначаються Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.2. Директор має право:

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

2) видавати довіреності;

3) укладати від імені Товариства будь-які договори (угоди), що входять до звичайної господарської діяльності (закупівля матеріалів для основного виробництва та збут виробленої продукції) без обмеження суми, та інших договорів (угод) на суму, що не перебільшує 100 (сто) тисяч гривень (або їх еквівалент в валюті), крім заборонених діючим законодавством України;

4) укладати договори дарування по узгодженню з Наглядовою радою;

5) відкривати банківські рахунки;

6) визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

7) розподіляти функціональні обов'язки між працівниками Товариства;

8) визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

9) приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;

10) встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;

11) призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку по узгодженню з Наглядовою радою;

12) видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;

13) затверджувати умови договору з депозитарною установою по узгодженню з Наглядовою радою;

14) укладати та підписувати по узгодженню з Наглядовою радою колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу;

15) здійснювати розробку та реалізацію планів основних напрямків діяльності Товариства;

16) здійснювати підготовку пропозицій з розподілу прибутку Товариства, щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;

17) здійснювати розробку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

18) здійснювати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та контроль за дотриманням цього Статуту;

19) здійснювати прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за попереднім узгодженням їх умов з Наглядовою радою;

20) здійснювати організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

21) здійснювати забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% голосуючих акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;

22) здійснювати підготовку та надання Загальним зборам та Наглядовій раді пропозицій щодо придбання (викупу) та реалізації власних акцій;

24) здійснювати прийняття рішень про участь Товариства у громадських об'єднаннях за погодженням з Наглядовою радою;

25) здійснювати підготовку та надання регулярної річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої Наглядовою радою;

26) здійснювати визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, затверджених Наглядовою радою;

27) здійснювати забезпечення та нести відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

28) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення належного функціонування Товариства у відповідності до діючого законодавства України;

29) подавати Наглядовій раді на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

У разі відсутності Директора, виконання його обов'язків покладається на головного інженера, який одночасно є його першим заступником або іншу особу, визначену Наглядовою радою.

7.4.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством України.

7.4.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

#### 7.5. Ревізор.

7.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на один рік до проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

7.5.2. Не можуть бути Ревізором: Директор Товариства; члени Наглядової ради; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, вчинені посадовими особами органів управління Товариства. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**7.5.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.**

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізора.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Незалежно від наявності Ревізора у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

Директор забезпечує Ревізору доступ до всіх матеріалів, бухгалтерських або інших документів, а за необхідності – особистих усних або письмових пояснень посадових осіб Товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та статистичної звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- інші питання, поставлені перед Ревізором Загальним зборами або Наглядовою радою Товариства.

**7.5.4. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Товариства або Наглядовій раді.**

Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, спеціалістів тощо.

**7.5.5. Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновків Ревізора Загальні збори Товариства не мають право затверджувати баланс.**

## **8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.**

## ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

**8.1. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.**

Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених Законом.

**8.2. Значний правочин:**

Рішення про 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 вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

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 вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про 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.

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

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 схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або Статутом Товариства.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

**8.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).**

**8.4. 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 підпунктами 1 та 2 цього пункту є посадовою особою;

Особа, визначена у підпункті 2 цього пункту 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).

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.

Директор Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, 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 (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), 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.

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

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

8.5. Положення п.8.4. не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» ;

3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

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

8.7. Посадовим особам Товариства, для яких виборна посада у Товаристві є основним місцем роботи, гарантується інша робота у Товаристві, згідно з діючим законодавством України.

## 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

9.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

9.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства проводиться у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10% голосуючих акцій. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладається на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка.

## 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;

- відповідних органів державної влади.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

10.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

10.3. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

3) зміну розміру статутного капіталу;

4) в інших випадках, передбачених Законом.

10.4. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це акціонерів шляхом

надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.

10.5. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

10.6. Порядок ліквідації Товариства визначається Законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Загальних зборів.

10.7. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

10.8. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред'явлення кредиторам вимог до Товариства;

2) управляє майном Товариства;

3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

5) реалізує майно Товариства;

6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому Законом;

7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

10.9. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства.

10.10. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

10.11. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у встановлений Законом строк з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

У всьому, що не врегульовано цим Статутом, або при виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами законодавства України, слід керуватися чинним законодавством України. Недійсність у зв'язку з цим окремих положень цього Статуту не є підставою для зупинення дії інших його положень.

Голова Загальних зборів акціонерів

*І. І. Козлова Вікторія*  
Місто Кремен-

Секретар Загальних зборів акціонерів

*Дмитро Соловей Олександр*  
Олександрович



**Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.**

чук, Полтавська область, Україна  
двадцять першого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Бугайова Л.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Козлової Вікторії Олександрівни та Соловей Олександра Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Козлової Вікторії Олександрівни та Соловей Олександра Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 268.269

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

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_



*Handwritten signature in blue ink.*

Всього проіншуровано, пронумеровано і скріплено печаткою 24 (двадцять)

сторінки аркуші

Нотаріус \_\_\_\_\_



*Handwritten signature in blue ink.*