

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
“Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”  
Протокол № 21 від «25» березня 2013 року.  
Директор ПАТ КШФ “Зорянка”  
Курбатов В.І.

**СТАТУТ**  
**публічного акціонерного товариства**  
**“Кіровоградська швейна фабрика**  
**“Зорянка”**  
*(нова редакція)*  
*ідентифікаційний код 05502700*

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка", що відбулися «25» березня 2013 р. (протокол № 21), замість Статуту, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" 04 квітня 2011 р. (протокол № 18), зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Білоусовою Тетяною Віталіївною 05 травня 2011 р. за № запису 1 444 105 0009 004294.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" (далі у тексті – "Товариство", "АТ") створене відповідно до наказу Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості від 19 вересня 1994 року № 189 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградська швейна фабрика у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року та зміни назви Товариства з відкритого акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" на публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка», протокол №18 від 04.04.2011р., та в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI.

1.2. Засновником Товариства є Міністерство промислової політики України.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. українською мовою:

- повне: Публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка";

- скорочене: ПАТ КШФ "Зорянка";

2.1.2. російською мовою:

- повне: Публичное акционерное общество "Кировоградская швейная фабрика "Зорянка";

- скорочене: ПАО КШФ "Зорянка".

2.1 англійською мовою:

– повне: Public Joint-stock company "Kirovograd garment factory "Zoryanka"

– скорочене: PJSC KGF "Zoryanka"

Місцезнаходження Товариства: 25015, Україна, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, будинок 2.

## **3.ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про акціонерні товариства", «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно правових актів та чинного законодавства України, а також відповідно до Статуту Товариства.

3.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.4. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю.

3.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.6. Товариство може укладати від свого імені правочини (договори, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

3.10. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створюються;
- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
- випускати, купувати та реалізовувати цінні папери;
- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах.

3.11. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з законодавством України.

3.13. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами, якщо у договорі не передбачене інше.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

3.14. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, може мати комерційне (фірмове) найменування.

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

4.1. Метою Товариства є: здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво швейних виробів, у тому числі на умовах переробки сировини на митній території України та їх реалізація; виробництво іншого верхнього одягу;
- роботи по проектуванню та виготовленню конструкторської документації;
- роздрібна у тому числі фірмова, оптова торгівля, комісійна – на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види діяльності щодо отриманої від юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, продукції, товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
- здача в оренду складських та виробничих приміщень, обладнання, інструментів, транспортних засобів та іншого майна Товариства на умовах, викладених в договорах;
- виробництво постачання, купівля, продаж в Україні та за її межах електричної енергії, анергії, що виробляється з метою електро- та тепlopостачання і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі;
- здійснення комерційної та посередницької діяльності, включаючи оренду, з вищезгаданою продукцією;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;

- проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи із захисту навколишнього середовища, здійснення заходів по вивченню кон'юнктури ринку;
- залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінських кадрів, допоміжного персоналу в Україні та за її межами;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної з впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;
- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг:
  - = посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських, послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво;
  - = надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних ( у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;
  - = здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі, транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів по території України, включаючи: а) експедирування відповідно до доручень вантажовласників; шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур, практична допомога діловим партнерам в Україні та за кордоном; б) перевезення та перевалка вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом; в) організація перевезень зовнішньоторгівельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів; г) надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення; д) інші послуги у зв'язку з наданням транспортно-експедиційних послуг;
- здійснення та обслуговування ділових поїздок;
- організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів;
- організація підприємств лізингового типу, оренда та надання в користуванні рухомого та нерухомого майна;
- організація і здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;
- здійснення юридичної практики, надання юридичних консультацій;
- забезпечення працівників Товариства в Україні та за кордоном, продовольчими товарами, товарами культурно-побутового призначення, включаючи організацію виробництва цих товарів на власних підприємствах Товариства;
- здійснення оптової та роздрібно торгівлі, консигнаційної торгівлі, в тому числі по госпрозрахункам у вільноконвертованій валюті, проведення торгівельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних;
- закупка, переробка, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції продовольчих товарів;
- організація та розвиток підприємств громадського харчування;
- організація ігрового та розважального бізнесу;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпорتنих операцій:
- = експорт товарів (продукції) власного виробництва;
- = експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;
- = експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;
- = імпорт товарів (продукції), у тому числі для здійснення виробничо-господарської діяльності, фінансової та іншої діяльності, як без переходу права власності, так і з переходом права власності;
- здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур, практична допомога діловим партнерам в Україні та за кордоном;
- автотехнічне і сервісне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, вузлів та агрегатів;
- надання платних послуг фізичним та юридичним особам.

4.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

4.5. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, а також підвищення доходів власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, для чого складає договори, угоди, контракти укладені із споживачами, покупцями продукції, послуг, робіт та постачальниками матеріально-технічних ресурсів та товарів.

## **5.МАЙНО ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- отриманих прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів;
- прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені законодавством України.

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

5.5. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств.

При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства, у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації Товариства.

5.6. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства.

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

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

5.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

### **6.ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Засновником Товариства на момент його створення є Міністерство промислової політики України.

6.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Фізична або юридична особа має право розпоряджатись належними їй іменними акціями Товариства з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

6.3. Право власності на цінні папери, які існують в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

6.4. Акціонери мають право:

- брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;

- обирати органи управління Товариством, визначені в розділі 11 цього Статуту, і бути обраними до них;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати його частку (дивіденди);

- отримувати інформацію про діяльність Товариства: на вимогу акціонера Товариство зобов'язане без затримки надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів акціонерів;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;

- при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства.

- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

- акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

6.5. Трудові відносини у Товаристві регулюються законодавством про працю України та цим Статутом.

6.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариства;

- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

### **7.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

7.1. Статутний капітал Товариства (далі – Статутний капітал) становить \_\_\_\_\_ (конфіденційна інформація) гривень 00 копійок.

7.2. Статутний капітал поділено на 1 313 215 (один мільйон триста тринадцять тисяч двісті п'ятнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю \_\_\_ грн. (конфіденційна інформація) кожна.

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

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

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

7.6. 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.

Збільшення статутного капіталу не допускається:

- у разі наявності викуплених товариством акцій;
- для покриття збитків.

7.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам діючого законодавства України, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

7.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

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

7.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому 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 передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.11. Товариство в порядку, встановленому Державною 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.

7.12. Власні акції, придбані Товариством, повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Реалізація Товариством придбаних власних акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.13. 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.

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

7.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство здійснює емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство здійснює розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про

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

8.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

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

8.3. Розміщення Товариством акцій за ціною, нижчою за їх номінальну вартість, не допускається.

8.4. Порядок оплати акцій визначається чинним законодавством. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

8.5. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

8.6. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».

8.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

8.8. Акціонерне товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

8.9. Розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг, відповідно до вимог, встановлених законодавством України.

8.10. Акція є неподільною. У випадках коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за згодою між ними через одного з них або через загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають по обов'язках, покладених на акціонерів.

8.11. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатись належними їм акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних чи фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

8.12. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Вказані цінні папери повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року з дати їх придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

8.13. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації Товариства усі обов'язки по випущених акціях переходять до його правонаступників.

8.14. Товариство має право випускати і інші види цінних паперів.

8.15. Питання випуску, реєстрації, продажу, передавання та обігу цінних паперів Товариства визначається законодавством України та вимогами, що встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.16. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

8.17. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

8.18. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій Товариством визначаються діючим законодавством України та/або рішенням Загальних зборів, але у будь-якому випадку акціонери мають право звернутися за захистом своїх законних прав та інтересів до суду.



## 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

9.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

9.3. Резервний капітал Товариства формується в розмірі не менше ніж 15 відсотків 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 Товариства створюється для покриття збитків Товариства та позапланових витрат.

9.3.1. Кошти резервного капіталу зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Директором Товариства. За рішенням Директора Товариства частина коштів резервного капіталу може бути використана на виплату заробітної плати з відновленням їх у наступному періоді.

Якщо після досягнення цього розміру резервний капітал виявляється витраченим повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Кошти виплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства та здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера в установі банку, поштовим переказом за рахунок акціонера на його домашню адресу чи за місцем роботи (якщо акціонер працівник Товариства) або іншим чином відповідно до запису в анкеті акціонера, згідно з порядком визначеним проспектом емісії чи рішенням Наглядової ради Товариства один раз на рік за підсумками календарного року.

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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати особисто простою поштовою кореспонденцією. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство. 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.

9.3.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів 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.

9.3.4. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».

9.3.5. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними зборами.

## 10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

10.1. Кожною простою акцією акціонерного 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.

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

10.3. Акціонери – власники простих акцій можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

10.4. Кожен акціонер Товариства має право отримати інформацію про діяльність Товариства. Для цього акціонеру потрібно направити до Виконавчого органу інформаційний запит у письмовій формі. у запиті повинно бути зазначено : прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи; повна назва та код ЄДРПОУ – для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим цим Статутом вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу, яка надіслала запит.

Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, оформленої відповідно до вимог цього Статуту, Виконавчий орган зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених записом та у межах, визначених законодавством України. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

10.5. Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений 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.

10.5. 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;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

## 11.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

ВСТУП:

Органами управління Товариством є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

### 11.1.ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. 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 незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

11.1.2. До компетенції Загальних зборів належить:

- 11.1.2.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 11.1.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 11.1.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 11.1.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 11.1.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 11.1.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 11.1.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11.1.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11.1.2.9. затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 11.1.2.10. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законодавством України;
- 11.1.2.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 11.1.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 11.1.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 11.1.2.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 11.1.2.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 11.1.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 11.1.2.17. 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;
- 11.1.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 11.1.2.19. обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 11.1.2.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 11.1.2.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 11.1.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.1.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ЗУ «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної

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

11.1.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

11.1.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11.1.2.26. обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.

Питання, зазначені в п.п. 11.1.2.1.-11.1.2.9., 11.1.2.11.-11.1.2.26. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

11.1.3. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства виконання окремих функцій, що належать до компетенції Зборів, може бути покладено на Наглядову раду або Директора Товариства.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків 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 акціонерного товариства зобов'язані забезпечити

вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.1.4. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах АТ. Загальні збори АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

11.1.5. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: “одна проста акція - один голос”, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники акцій Товариства.

11.1.6. Рішення Загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства». При обранні цих членів кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени вважаються обраними, а відповідний орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.1.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 11.1.2.2 – 11.1.2.7, 11.1.2.23 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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, 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.

11.1.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою в порядку та у строки, передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства».

11.1.9. Річні Загальні збори акціонерів Товариства скликаються не рідше одного разу на рік та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.1.10. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

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. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в

такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Позачергові Загальні збори АТ мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

11.1.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний 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 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство також додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену ЗУ «Про акціонерні товариства».

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. Порядок денний Загальних зборів АТ попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Наглядова рада АТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів АТ на вимогу акціонерів, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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 простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається. Зміни до порядку денного 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. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, про зміни у порядку денному, а також розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

11.1.12. 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, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Розгляд на Загальних зборах акціонерів Товариства питань, що не входять до порядку денного, не дозволяється.

11.1.13. 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 у складі не менше ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.1.14. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів персонально простою поштовою кореспонденцією протягом 10 робочих днів. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

## **11.2.НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.2.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада), яка здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції визначеної Статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства» контролює і регулює діяльність Директора.

11.2.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

11.2.3. Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам акціонерів Товариства, рішення яких є для неї обов'язковими.

11.2.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

11.2.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства», а також обрання голови та секретаря Загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень інших органів Товариства, відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.
- визначає пріоритетні напрямки діяльності Товариства;
- здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- заслуховує звіти Директора щодо діяльності Товариства і приймає відповідні рішення;
- аналізує дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-господарського стану Товариства;
- визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- приймає рішення про вчинення правочинів та надає письмову згоду на вчинення Директором Товариства дій щодо участі Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, а також про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях за умови, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вищезазначених правочинів, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про вчинення правочинів та надає письмову згоду на вчинення Директором Товариства правочинів по розпорядженню, користуванню майном, майновими правами, цінними паперами, у тому числі надання майна в заставу, укладення, зміна та



припинення від імені Товариства угод, пов'язаних з розпорядженням вказаним майном, майновими правами, цінними паперами, укладення кредитних договорів, договорів позики, поруки, поручительства, гарантії, позики, займу та фінансової допомоги, доручення, комісії, факторингу, управління майном, найму, дарування, пожертви, переведення боргу, відступлення права вимоги, а також про вчинення право чинів, строк дії яких більше одного року та/або за якими у Товариства виникають права, обов'язки (зобов'язання), строк дії яких перевищує один рік за умови, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вищезазначених правочинів, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від \_\_\_\_ гривень (конфіденційна інформація) на дату вчинення правочину і до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 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.

- виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.2.7. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Члени Наглядової ради обираються у кількості 3 (трьох) осіб на 3 роки Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради, здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт), підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа, за умови, що за обрання Голови Наглядової ради проголосували одногосно всі 3 (три) члена Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

11.2.8. Членом (головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених нижче:

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

- Директор та/або член або голова Ревізійної Комісії;

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

11.2.9. Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу.

11.2.10. Засідання Наглядової ради скликає її Голова з власної ініціативи чи на вимогу будь-кого з членів Наглядової ради, Ревізійної комісії або за пропозицією Директора.

11.2.11. Кожний член Наглядової ради має один голос. Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданнях присутні всі 3 (три) члена Наглядової ради. При однаковій кількості голосів, голос Голови є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім рішень з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради з питання, віднесеного до виключної компетенції Наглядової ради, вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосували одногосно всі 3 (три) члена Наглядової ради.

У випадку прийняття Наглядовою радою рішення з будь-якого питання шляхом проведення заочного голосування (опитування), рішення вважається прийнятим лише за умови одноголосного голосування всіх 3 (трьох) членів Наглядової ради і голова Наглядової ради голосує останнім.

11.2.12. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідань протягом п'яти днів після проведення засідання, який підписується головою та всіма членами Наглядової ради.

11.2.13. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами органів управління Товариства.

Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії.

11.2.14. Питання віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

11.2.15. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом.

11.2.16. Повноваження членів Наглядової ради припиняються у разі закінчення строку, на який було обрано члена Наглядової ради або всього складу Наглядової ради.

11.2.17. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю не рідше 1 разу на квартал.

### **11.3.ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

11.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

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

11.3.3. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки та здійснює свої обов'язки на підставі контракту з Товариством. Права та обов'язки Директора визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.3.4. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, а також іншими внутрішніми нормативними актами, рішеннями та розпорядженнями, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою.

11.3.5. Директор Товариства у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:

- здійснює керівництво поточною виробничою діяльністю Товариства;
- представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами і держаними органами;
- готує документи, що регламентують роботу Товариства в цілому;
- розробляє Статути дочірніх підприємств, Положення про філії та представництва Товариства;
- розробляє проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- визначає політику, що стосується отримання та видання кредитів, позик, позичок;
- організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням політики, визначеною Наглядовою радою;
- за погодженням з Наглядовою радою визначає організаційну структуру та структуру апарату управління Товариства;
- розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- визначає коло осіб, яким надається право представляти інтереси Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, в яких Товариство володіє корпоративними правами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками Товариства та керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору (в разі його укладення за ініціативою трудового колективу);
- укладає та підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом;
- здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього Статуту);
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- веде облік кадрів;

- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їхню роботу;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- організовує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства;
- здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання, території;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- приймає інші рішення, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради.

11.3.6. Рішення про участь Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, а також про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях приймається Директором Товариства лише за умови отримання письмової згоди Наглядової ради.

11.3.7. Директор Товариства має право здійснювати правочини по розпорядженню майном, майновими правами, цінними паперами, у тому числі надання майна в заставу, укладення, зміна та припинення від імені Товариства угод, пов'язаних з розпорядженням вказаним майном, майновими правами, цінними паперами, вчиняти інші правочини, як один правочин, так і кілька однорідних правочинів на суму до \_\_\_\_ гривень (конфіденційна інформація) загалом або кожний окремо, з урахуванням обмежень, викладених в п.11.2.6 Статуту.

11.3.8. У випадках, передбачених цим Статутом, Директор Товариства подає свої рішення, пропозиції, проекти документів на затвердження (погодження) Наглядовій раді.

11.3.9. Директор Товариства приймає на роботу, звільняє з роботи згідно з Кодексом законів про працю України, заохочує працівників Товариства та накладає на них стягнення, самостійно або на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, видає відповідні накази, підписує з працівниками договори та інші документи.

11.3.10. На час тимчасової відсутності Директора Товариства (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює заступник директора з фінансових питань, який призначається виконуючи обов'язки Директора за відповідним наказом Директора Товариства. При виконанні повноважень Директора Товариства на час його тимчасової відсутності заступник директора з фінансових питань також має право без довіреності представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими особами з усіма повноваженнями наданими Директорові Товариства.

11.3.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.

## **11.4.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

11.4.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, що проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.4.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством, Статутом та іншими документами, що відносяться до діяльності Ревізійної комісії.

11.4.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на п'ять років в кількості трьох осіб, які обирають між собою Голову. Голова Ревізійної комісії є посадовою особою органів управління Товариством.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.4.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Виконавчого органу, Наглядової ради та інші посадові особи, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

11.4.5. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності АТ може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства.

11.4.6. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Член Ревізійної комісії має право вимагати позачергового скликання комісії, якщо потрібне її невідкладне рішення.

11.4.7. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.
- перевірка фінансової документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії по інвентаризації майна, порівняння названих документів із даними первинного бухгалтерського обліку;
- перевірка відповідності документів фінансово-господарській діяльності Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- аналіз достовірності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського та статистичного обліку;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів, чистих активів та Статутного капіталу, виявлення резервів поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для Директора;
- підтвердження достовірності даних, що включені до річного звіту Товариства, річної бухгалтерської звітності, звіту про прибутки та збитки (рахунки прибутків та збитків), розподілу прибутку, звітної документації для податкових та статистичних органів, органів державного управління;
- перевірка правомочності рішень Наглядової ради, Директора на їх відповідність Статуту та рішенням Загальних зборів;
- аналіз рішень Загальних зборів на їх відповідність Закону та Статуту Товариства.

Ревізійна комісія має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали;
- отримувати бухгалтерські та інші документи після їх письмового запиту;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві.

11.4.8. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради та Директора результати здійснення перевірок та ревізій у формі письмових звітів.

11.4.9. Компетенція Ревізійної комісії, права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії та можуть бути змінені шляхом внесення змін до регламентуючих документів та затвердженні рішенням Загальних зборів.

11.4.10. Ревізійна комісія складає висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

11.4.11. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні всі 3 (три) її члени. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.

11.4.12. Голова Ревізійної комісії за необхідністю скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу Ревізійної комісії.

## **12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

12.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

12.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку добровільну, самодіяльну громадську організацію, що створюється для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав та інтересів своїх членів.

12.3. Трудовий колектив може щорічно укладати колективний договір з Товариством. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу Товариства.

12.4. Працівники Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно з чинним трудовим законодавством, колективним договором та цим Статутом.

12.5. Оплата праці працівників визначається кінцевим результатом виробництва, особистим внеском та обсягами реалізованої продукції.

12.6. Мінімальний розмір оплати праці не може бути меншим мінімальної заробітної плати, що встановлена законодавчими актами України.

12.7. Право укладання колективного договору від імені Товариства надається Директорові Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються Загальними зборами акціонерів.

## **13. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА**

13.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

13.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі статутів, що затверджуються Товариством.

13.3. Структурні підрозділи не є юридичними особами, діють на підставі положень, що затверджених Директором Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором.

13.4. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на окремому балансі та самостійному балансі Товариства, діють на підставі положень, що затверджені Товариством, та під керівництвом осіб, призначених Товариством (які діють на підставі довіреності, одержаної від Товариства) та від імені Товариства.

13.5. Рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв приймає Директор Товариства.

## **14. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ**

14.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

14.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

14.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства в порядку бухгалтерією, ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їхньої компетенції.

Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органом лише у частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.

14.4. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою акціонерів, яким належить більше 10% простих акцій, та в інших випадках, які визнані необхідними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

14.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності.

14.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, Директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

14.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією з ініціативи Ревізійної комісії, 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 акцій Товариства. Також така перевірка може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства.

## **15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

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

15.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

15.4. У випадку, якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень та Статуту в цілому.

## **16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання,

поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому ЗУ «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення АТ визначаються законодавством.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а також за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, встановленому в ЗУ «Про акціонерні товариства». Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.2. Злиття - виникнення нового Товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних Товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством.

16.3. Приєднання - припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному Товариству - правонаступнику.

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

16.5. Виділ - створення одного чи кількох Товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків акціонерного Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства. З акціонерного Товариства може виділитися лише акціонерне Товариство.

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

16.7. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

16.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».

16.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

16.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.11. Ліквідація АТ 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.

16.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленій в ЗУ «Про акціонерні товариства». 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.

**Уповноважена особа,**

**Директор  
публічного акціонерного товариства**



