

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами Публічного  
акціонерного товариства  
«Український науково-дослідницький і  
конструкторський інститут по розробці  
машин і устаткування для переробки  
пластичних мас, гуми і штучної шкіри»  
«УкрНДІпластмаш»

Протокол N 20 від 29 квітня 2013 р.

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І  
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЗРОБЦІ МАШИН І  
УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС, ГУМИ І  
ШТУЧНОЇ ШКІРИ»  
«УКРНДІПЛАСТМАШ»**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 04637697**

**Київ -2013 рік**

## **Зміст**

<b>1.</b>	<b>ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ .....</b>	<b>9</b>
<b>8.</b>	<b>ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.....</b>	<b>10</b>
<b>8.1.</b>	<b>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>10</b>
<b>8.51.</b>	<b>НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.....</b>	<b>15</b>
<b>8.75.</b>	<b>ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>18</b>
<b>8.93.</b>	<b>РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ .....</b>	<b>20</b>
<b>8.108.</b>	<b>КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР .....</b>	<b>22</b>
<b>9.</b>	<b>ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.....</b>	<b>22</b>
<b>11.</b>	<b>ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>23</b>

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» (далі за текстом - Товариство) створено шляхом перетворення Відкритого акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» в Публічне акціонерне товариство відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» № 514- VI від 17.09.2008 року.

Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» створеного шляхом приватизації корпоративізованого об'єкту згідно з наказом Київського регіонального управління Фонду Державного майна України від "30" травня 1995 року N 608-Пр.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законами України та цим Статутом.

1.3. Засновником (засновниками) Товариства є Акціонери Товариства, а також юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій у зв'язку з збільшенням статутного капіталу, на вторинному ринку цінних паперів, а також у інших випадках передбачених законодавством.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Найменування українською мовою:

- повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмас»

- скорочене найменування - ПАТ «УкрНДІпластмаш»

- в англійській транскрипції – PJSC «UkrNDIplastmash»

- російською мовою - ПАО "УкрНИИпластмаш".

1.5. Місцезнаходження Товариства: 03113, м. Київ., вул. Івана Шевцова, 1.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (а також у разі потреби фірмову марку, торговий знак), які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

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

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.5.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.5.3. Одержаних доходів.

2.5.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

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

2.11. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.11.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

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

2.11.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.11.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.11.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.11.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.11.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.11.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.11.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.11.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.12. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.13. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво діяльністю філій та представництв здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств – особами, які призначаються та звільняються відповідно до їх статутів. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

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

2.15. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв. Структура, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників дочірніх представництв визначаються виконавчим органом та затверджуються Наглядовою радою.

2.16. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.17. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

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

3.1. Товариство створюється з метою 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.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- оптова торгівля пластмасами в первинній формі;
- виробництво пластмасових виробів.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

- експорт та імпорт товарів;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих, посередницьких та інших;

- навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законом України;
- спільну підприємницьку діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, конференцій, семінарів та інших подібних заходів;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і, у виключній формі, Законами України.

#### **4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, та в інший спосіб, передбачений законодавством. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.2. Акціонери Товариства мають право на:

- Участь в управлінні акціонерним Товариством особисто або через представника.
- Отримання дивідендів.
- Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
- Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.
- Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
  - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
  - вчинення Товариством значного правочину;
  - зміну розміру Статутного капіталу.
- Відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Товариства.
- Доступ до документів:
  - Статуту Товариства, змін до Статуту;
  - Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
  - Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
  - принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - протоколів Загальних зборів;
  - матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
  - протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови виконавчого органу;
  - протоколів засідань Ревізійної комісії.
  - висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
  - документів річної фінансової звітності;
  - проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

- особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
  - інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.
  - Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
- 4.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Правління Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. 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.
- 4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 4.3.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
  - 4.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.
  - 4.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
  - 4.3.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та в спосіб, передбачений Статутом Товариства.
  - 4.3.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 1000000 (Один мільйон) гривень 00 копійок.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 20000000 ( Двадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (П'ять копійок) кожна. Акції існують у бездокументарній формі.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
- 5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
  - 5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.5. Акціонерне Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.7. Акціонерне Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
- 5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу.

5.10. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.10.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.10.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

5.13. 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, залишивши без зміни Статутний капітал.

5.14. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. У разі розміщення акціонерним 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.

6.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

6.5. Акціонерне 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 злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.6. Акціонерне Товариство не має права розмішувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.8. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочи 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

6.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.11. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка



такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.13. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

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

6.16. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.17. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

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

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Виконується ремонт та оновлення основних фондів.

7.2.3. Проводиться технічне переозброєння та освоєння випуску нових зразків продукції та послуг.

7.2.4. Надається матеріальна допомога акціонерам та членам трудового колективу.

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. 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.

7.6. 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 про виплату дивідендів.

7.7. Товариство повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, шляхом публікації в Бюлетені "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", протягом 10 днів з дати проведення зборів.

7.8. Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.9. 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.

7.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

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

7.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

7.13. За прострочення виплати дивідендів з вини Товариств, дивіденди виплачуються з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

Органи управління та контролю Товариства:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства.
- Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.
- Ревізійна комісія.

### **8.1. Загальні збори акціонерів Товариства.**

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

8.4. 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 збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління Товариства, а також внесення змін та доповнень до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 15) обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 17) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання Комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

8.6. Рішення Загальних зборів з питань: внесення змін до Статуту Товариства; анулювання викуплених акцій; зміну типу Товариства; розміщення акцій; збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства а також прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання: затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання: обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; обрання членів Ревізійної комісії.

8.8. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, уповноважений представник трудового колективу.

8.9. 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 акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

8.10. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України "Про акціонерні Товариства", цим Статутом, Положенням "Про Загальні збори Товариства", а також рішенням Загальних зборів.

8.11. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.13. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це 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 відповідну інформацію.

8.14. 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.

8.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

8.16. Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, шляхом публікації в офіційному друкованому органі та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, про зміни у порядку денному.

8.17. Акціонерне Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру лістингу.

8.18. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або Голова Правління.

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

8.20. 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.

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

8.22. 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.

8.23. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.24. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.25. 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.

8.26. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, якщо інше не передбачено Законом України «Про Акціонерне товариство» на дату проведення зборів.

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

8.28. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

8.29. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.30. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та/або Статутом не встановлено інше.

8.31. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань Порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

8.32. 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 - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

8.33. 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 акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію цінних паперів. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.34. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.35. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.36. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.37. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах після оголошення перерви, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

8.39. У разі передачі повноважень Лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

8.40. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.41. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації в офіційному друкованому органі та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.42. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.43. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.44. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.45. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

8.46. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;

- 2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) у разі вибуття зі складу кількості членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, яка не забезпечує кворуму на їх засіданнях.

8.47. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню 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.

8.48. 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 та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

8.49. 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.

8.50. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.51. **Наглядова рада акціонерного Товариства** – орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

8.52. Наглядова рада складається з трьох осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб – акціонерів, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

8.53. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.54. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

8.55. 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.

8.56. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.57. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

8.58. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

8.59. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.59.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

8.59.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

- 8.59.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління, Ревізійної комісії.
- 8.59.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 8.59.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.59.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 8.59.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
- 8.59.8. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління.
- 8.59.9. Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.
- 8.59.10. Обрання реєстраційної комісії.
- 8.59.11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.59.12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 8.59.13. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 8.59.14. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- 8.59.15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 8.59.16. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону.
- 8.59.17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 8.59.18. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.59.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.59.20. Погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства.
- 8.59.21. За поданням Правління погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 8.59.22. Надання дозволу Голові Правління Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.
- 8.59.23. Прийняття 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.
- 8.59.24. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.59.25. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами Товариства рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або



- послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.59.26. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 8.59.27. За поданням Голови Наглядової ради обрання Корпоративного секретаря Товариства.
- 8.60. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.61. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом.
- 8.62. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.
- 8.63. У разі тимчасової відсутності голови Наглядової ради його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради.
- 8.64. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 8.64.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- 8.64.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- 8.64.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- 8.64.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 8.65. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства та Ревізійної комісії.
- 8.66. Наглядова рада має право:
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
  - заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
  - Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 8.67. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.
- 8.68. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.
- 8.69. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж два її члена. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 8.70. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради, а вразі його відсутності – заступник.
- 8.71. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу її члена, Голови Правління або члена Правління, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

- 8.72. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 8.73. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 8.74. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 8.75. **Виконавчий орган Товариства – Правління**, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Правління складається з трьох осіб і діє на колегіальних засадах.
- 8.76. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
- 8.77. Права та обов'язки членів Правління визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління або Посадовою інструкцією.
- 8.78. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства в порядку визначеному цим Статутом.
- 8.79. До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 8.80. Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.
- 8.81. Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді Товариства.
- 8.82. Правління Товариства колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом:
- 8.82.1. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства. Річні звіти подає на затвердження Загальним зборам Товариства. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
- 8.82.2. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.
- 8.82.3. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.82.4. Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства за погодженням з Наглядовою радою.
- 8.82.5. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.
- 8.82.6. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.
- 8.82.7. Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді/Загальним зборам Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- 8.82.8. Укладає договір з обраним зберігачем, депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

- 8.82.9. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою та членами Правління.
- 8.83. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал та вважаються правомочними, якщо на них присутні два члени Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.
- 8.84. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 8.85. Рішення Правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписує головуючий на засіданні Правління. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.
- 8.86. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, а також в межах своїх повноважень, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 8.87. Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:
- 8.87.1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
- 8.87.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.
- 8.87.3. Брати участь в органах управління господарських товариств, створених за участю Товариства відповідно до завдання, погодженого Наглядовою радою Товариства.
- 8.87.4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.87.5. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.
- 8.87.6. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- 8.87.7. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств у порядку, визначеному в їх статутах, філій та представництв Товариства.
- 8.87.8. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.
- 8.87.9. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.87.10. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- 8.87.11. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- 8.87.12. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.87.13. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.
- 8.87.14. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.
- 8.87.15. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.
- 8.87.16. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- 8.87.17. Відкривати Загальні збори Товариства, головувати на них, організувати обрання

- секретаря Загальних зборів
- 8.88. Голова Правління або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління Товариства має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій з Наглядовою радою Товариства.
  - 8.89. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.
  - 8.90. Голова Правління, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.
  - 8.91. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує перший заступник Голови Правління, який обирається Наглядовою радою з числа членів Правління.
  - 8.92. Повноваження Голови та членів Правління припиняються рішенням Наглядової ради Товариства з будь яких причин та в будь який час.
  - 8.93. **Ревізійна комісія** складається з трьох членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 4 (чотири) роки, виключно шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.
  - 8.94. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
  - 8.95. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
  - 8.96. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються Законами України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію.
  - 8.97. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Звіти про перевірки Ревізійна комісія надає Загальним зборам, Наглядовій раді, Правлінню Товариства та акціонерам, з ініціативи яких були проведені перевірки.
  - 8.98. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства або акціонерів, з ініціативи яких були проведені перевірки.
  - 8.99. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписує Голова Правління Товариства.
  - 8.100. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
    - 8.100.11. Член Наглядової ради.
    - 8.100.12. Член Правління.
    - 8.100.13. Корпоративний секретар.
    - 8.100.14. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
    - 8.100.15. Члени інших органів Товариства.
  - 8.101. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
  - 8.102. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства з одночасним обранням нового складу Ревізійної комісії.

- 8.103. Функції Ревізійної комісії:
- 8.103.11. Перевірка стану виконання Правлінням Товариства річних фінансових планів Товариства, рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
  - 8.103.12. Перевірка своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом, нарахування та виплати дивідендів.
  - 8.103.13. Перевірка відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
  - 8.103.14. Перевірка залучення, використання та повернення кредитних коштів.
  - 8.103.15. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.
  - 8.103.16. Перевірка відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.
  - 8.103.17. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів.
  - 8.103.18. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам Товариства на підставі цих звітів.
  - 8.103.19. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 8.104. Ревізійна комісія має право:
- 8.104.11. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.
  - 8.104.12. Вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.
  - 8.104.13. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
  - 8.104.14. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів.
  - 8.104.15. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління та Наглядової ради Товариства.
  - 8.104.16. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 8.105. Обов'язки Ревізійної комісії:
- 8.105.11. Проводити річні та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
  - 8.105.12. Складати висновки за результатами перевірок та подавати їх Загальним зборам акціонерів.
  - 8.105.13. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок у формі звітів, довідок та висновків.
- 8.106. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
- 8.107. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.

- 8.108. **Корпоративний секретар** може обиратися Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.
- 8.109. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та / або інвесторами.
- 8.110. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Наглядової ради Товариства, Правління та Ревізійної комісії.

## **9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться як правило один раз на рік та:

9.3.1. Схвалюють проект колективного договору.

9.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

9.3.3. Вибирають уповноваженого представника трудового колективу для взаємодії у відносинах з Правлінням Товариства.

9.4. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

9.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством в особі Голови Правління (у разі відсутності профспілкової організації).

9.4.2. Узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

9.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

9.4.4. Розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці.

9.4.5. Порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

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

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

9.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий або трудовий договір з нею розривається відповідно до закону.

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

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

10.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

## **11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації у порядку, визначеному у чинному законодавстві.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом про акціонерні товариства, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та інших актів законодавства.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, з дотриманням вимог відповідних Законів України.

Голова Правління

В.Н.Деркач