



**“Затверджено”**

**Загальними зборами акціонерів**

**Протокол**

від “22” березня 2012 р.

Генеральний директор

Мовсіков Г. К.

# СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**“УКРП’ЄЗО”**

Ідентифікаційний код 14313889

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

м. Черкаси  
2012 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Укрп'єзо» створене як відкрите акціонерне товариство «Укрп'єзо», засноване згідно з наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 05.05.1994 р. № 681-в шляхом перетворення державного підприємства завод «Імпульс» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 р. № 210/93. Статут викладається у новій редакції у зв'язку з введенням у дію Закону України від 17 вересня 2008 р. за № 514-VI «Про акціонерні товариства» зі змінами та доповненнями.

## РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### Стаття 1. Найменування акціонерного товариства

1.1. Українською мовою

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРП'ЄЗО";

- скорочене найменування: ПАТ "УКРП'ЄЗО";

- аббревіатура: ПАТ "УП";

1.2. Англійською мовою

- повне найменування: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "UKRPIEZO";

- скорочене найменування: PJSC "UKRPIEZO";

- аббревіатура: PJSC "UP"

1.3. Публічне акціонерне товариство «Укрп'єзо» іменується далі за текстом - «Товариство».

### Стаття 2. Місцезнаходження і адреса Товариства

2.1. Місцезнаходження товариства: Україна, 18000 МСП, м. Черкаси, вул. Сумгайтська, 10.

### Стаття 3. Зміна місцезнаходження Товариства

3.1. Місцезнаходження Товариства чи його адреса може змінюватись на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

### Стаття 4. Юридичний статус Товариства

4.1. Публічне акціонерне товариство «Укрп'єзо» у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про національну депозитарну та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

4.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України після його державної реєстрації. Товариство має право виступати фінансовою установою після внесення про нього запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

4.3. Товариство володіє відокремленим майном (самостійним балансом), має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і немайнових прав, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

4.4. Товариство у відповідності до чинного законодавства України має наступні права:

4.4.1.- Випускати цінні папери;

- отримувати від підприємств, організацій та окремих осіб необхідні ресурси та кошти, що можуть бути виділені цільовим призначенням;

- набувати, обмінювати, відмежовувати, здавати в оренду, орендувати, давати і брати в тимчасове користування, позичати у підприємств, приватних осіб різне рухоме і нерухоме майно: будівлі і споруди, транспортні засоби, сировину, устаткування та інше;
- самостійно здійснювати реалізацію своєї продукції (товарів, послуг), інших матеріальних цінностей на підставі прямих угод, договорів, контрактів або через товарні біржі і інші посередницькі організації та юридичні особи;
- здійснювати матеріально-технічне постачання власного виробництва через систему прямих угод, договорів, контрактів або через товарні біржі і інші посередницькі організації та юридичні особи;
- одержувати у володіння та користування землю, будівлі, споруди, об'єкти різного призначення для своїх потреб.

4.4.2. **Представництво.** Виступати в цивільному, торговельному обігу представником від імені іншої особи (повноважної), в силу повноваження, що ґрунтується на дорученні чи договорі.

4.4.3. **Рахунки в банках.** Відкривати і використовувати банківські рахунки в Україні і наскільки це допускається чинним законодавством України, в інших країнах в українських законних засобах платежу і грошових одиницях інших держав для здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій, передбачених чинним законодавством України. Одержувати позики і кредити на таких умовах і в іншій валюті, що Товариство визнає прийнятними, а також забезпечувати виплати за позиками, боргами використовуючи з цією метою все чи будь-яку частину свого майна, майнових прав чи інших активів Товариства.

4.4.4. **Інвестиції.** Здійснювати інвестиції у будівництво, соціальну та культурну сфери на території України та за її межами, що приносять користь Товариству, його акціонерам і робітникам. Приймати інвестиції від українських та закордонних фізичних і юридичних осіб.

4.4.5. **Участь у приватизації.** Брати участь в будь-яких державних програмах приватизації чи аукціонах, а також виступати на таких аукціонах чи в таких програмах у ролі покупця чи продавця державного майна в тій мірі в якій це дозволено законодавством України.

4.4.6. **Ціни і тарифи.** Визначати ціни і тарифи на свої товари та послуги згідно з діючим законодавством України.

4.4.7. **Благодійні та інші фонди.** В межах своєї діяльності засновувати благодійні фонди, фонди фінансування будівництва та операцій з нерухомістю, брати участь в управлінні таких фондів.

4.4.8. **Інша діяльність.** За рішенням Наглядової ради акціонерного товариства брати участь у таких видах діяльності, що мають відношення до цілей діяльності Товариства і які не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України.

4.5. Товариство має печатку, штамп і бланк з повним позначенням свого найменування, товарний знак, а також розрахунковий, валютний та інші рахунки, що відкриваються в закладах банку у порядку встановленому чинним законодавством України.

## **Стаття 5. Філії і представництва Товариства**

5.1. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії і представництва, згідно з діючим законодавством України.

5.2. Філією Товариства є відокремлений підрозділ, що здійснює всі чи частину його функцій.

5.3. Представництвом Товариства є його відокремлений підрозділ, розташований поза місцем знаходження Товариства і який виконує функції представництва Товариства і захисту прав Товариства.

5.4. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами. Вони наділяються майном Товариства і діють на підставі затвердженого Товариством Положення, при необхідності мають банківський рахунок. Керівництво філіями і представництвами Товариства

здійснюється особами, призначеними Товариством, і діють від імені Товариства на підставі виданого їм доручення.

## **Стаття 6. Участь Товариства в господарських товариствах, об'єднаннях, фондах**

6.1. Товариство має право на добровільних засадах вступати в спілки, господарські асоціації, інші об'єднання з метою координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційній та некомерційній основах.

6.2. Товариство має право засновувати і/чи брати участь у будь-яких господарських товариствах, а також бути засновником і/чи учасником комерційних чи некомерційних об'єднань і фондів та юридичних осіб.

## **Стаття 7. Акціонери Товариства, їх права та обов'язки**

7.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземні, які стали його акціонерами шляхом придбання акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Акціонерами можуть бути українські та іноземні юридичні та фізичні особи, які придбала та зареєстрували право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства.

7.3. Акціонери не мають відокремлених прав на майно Товариства і не можуть вимагати повернення грошових коштів та матеріальних засобів внесених ними до статутного фонду.

7.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

7.5. Акціонери Товариства, власники простих іменних акцій мають рівні права, а саме:

- брати участь в управлінні справами Товариства відповідно до чинного законодавства та в порядку регламентованому статутом Товариства;

- отримувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства ;

- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій;

- вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства;

- вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів згідно з чинним законодавством України;

- на одержання при ліквідації Товариства грошових коштів, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, які розподіляються між акціонерами відповідно до чинного законодавства.

7.6. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право на вимогу скликання Наглядовою Радою позачергових зборів акціонерів.

7.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

— додержувати вимог статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства;

— виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства та внутрішніми нормативними документами Товариства;

- проводити відчужування акцій у відповідності з чинним законодавством України;



— не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності, а також виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.

7.8. Для забезпечення ефективної діяльності Товариства між акціонерами може бути укладений договір згідно чинного законодавства України. Підготовка договору та порядку його укладання забезпечується наглядовою радою.

## **Стаття 8. Відповідальність Товариства**

8.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, що належить йому як власність.

8.2. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, якщо законодавством не передбачено інше.

8.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх Акціонерів.

## **Стаття 9. Відповідальність акціонерів Товариства**

9.1. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

## **Стаття 10. Відповідальність Товариства за філії і представництва**

10.1. Товариство несе відповідальність за філії і представництва.

## **Стаття 11. Джерела права і Установчі документи Товариства**

11.1. Товариство засноване і здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України і цим Статутом.

## **Стаття 12. Термін діяльності Товариство**

12.1. Товариство засноване на невизначений термін.

# **РОЗДІЛ II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

## **Стаття 13. Мета діяльності**

13.1. Метою Товариства є отримання прибутку відповідно до законодавства і на умовах передбачених в цьому Статуті, а також досягнення виробничого та соціального розвитку Товариства.

## **Стаття 14. Предмет діяльності**

14.1. До предмету діяльності Товариства відноситься:

- науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи, розроблення та виробництво п'єзоелектричних резонаторів, фільтрів, мікрогенераторів, датчиків, гібридних інтегральних схем, засобів механізації та автоматизації виробництва виробів, вирощування та обробки монокристалів;

- виробництво продукції виробничо-технічного, військового призначення і товарів народного споживання;

- задоволення замовлень споживачів на підставі укладання всіх видів угод по закупівлі, продажу, обміну продукції виробничого призначення і товарів народного споживання, а також надання посередницьких послуг з цих видів діяльності, в тому числі шляхом торгово-

закупівельної, брокерської та дилерської діяльності;

- здійснення оптової, роздрібною, комісійної торгівлі та торгівлі на умовах консигнації продукцією виробничого призначення та товарами народного споживання;

- розробка та виробництво виробів медичного призначення;

- роздрібна та оптова торгівля медикаментами та виробами медичного призначення;

- інвестування власних та залучених Товариством ресурсів в проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами згідно з програмами Товариства;

- розвиток товарно-провідної мережі і оснащення її сучасними технічними засобами;

- маркетинг і збір торгово-комерційної інформації;

- інноваційна діяльність;

- організація та проведення комерційних операцій з цінними паперами в установленому порядку.

14.2. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямів своєї діяльності.

Види діяльності, які потребують спеціального дозволу, здійснюються після отримання відповідних ліцензій. Оформлення ліцензій проводиться на підставі діючого законодавства без внесення змін та доповнень до цього Статуту.

14.3. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

14.4. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

## **Стаття 15. Зовнішньоекономічна діяльність товариства**

15.1. У відповідності з метою своєї діяльності Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на підставі валютної самоокупності і самофінансування у будь-якій сфері, пов'язаній предметом його діяльності.

15.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства; України.

15.3. Товариство здійснює:

- експортно-імпорتنі операції згідно з чинним законодавством;

- експорт товарів народного споживання, інтелектуальних продуктів, ліцензій, ноу-хау технологій, програмних продуктів, послуг, надання представницьких послуг іноземним фірмам;

- посередницькі операції по експорту товарів, робіт, послуг не власного виробництва (або імпорту не для власних потреб), при здійсненні яких право власності не переходить до Товариства, тобто на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших;

- імпорт товарів, робіт послуг для забезпечення власної статутної діяльності, з переходом права власності до Товариства;

- наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та інші кооперації з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, навчання та підготовка спеціалістів в Україні та за її межами;

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених чинним законодавством;

- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, ще включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;

- орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені чинним законодавством

України.

15.4. Товариство укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з іноземними фірмами і громадянами.

15.5. Товариство відповідає по своїм зобов'язанням в порядку, визначеному чинним законодавством.

15.6. Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів.

### **РОЗДІЛ ІІІ. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ**

#### **Стаття 16. Статутний капітал Товариства**

16.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства за рахунок вкладів Акціонерів створено Статутний капітал у розмірі 82 180 (вісімдесят дві тисячі сто вісімдесят) гривень.

16.2. Статутний капітал Товариства поділено на 8 218 000 (вісім мільйонів двісті вісімнадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна.

#### **Стаття 17. Збільшення розміру Статутного капіталу**

17.1. Загальні збори акціонерів Товариства мають право збільшити Статутний капітал, якщо всі раніш розподілені акції сплачені за вартістю не нижче номінальної.

17.2. Збільшення Статутного капіталу може відбуватись шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підвищення номінальної вартості існуючих акцій.

#### **Стаття 18. Зменшення розміру Статутного капіталу**

18.1. Зменшення розміру Статутного капіталу здійснюється шляхом:

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

18.2. Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу приймається в тому ж порядку, що і рішення про збільшення розміру Статутного капіталу. За наявності заперечень кредиторів Товариства, поданих у формі претензій, позовів у порядку визначеному законодавством, зменшення розміру Статутного капіталу не допускається.

#### **Стаття 19. Вид і мінімальна номінальна вартість акції**

19.1. Акції прості, іменні. Номінальна вартість акції складає 1 (одна) копійка кожна.

19.2. Акція неподільна.

19.3. Товариство має право здійснити консолідацію всіх акцій у відповідності до чинного законодавства України.

#### **Стаття 20. Дивіденд**

20.1. Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства, що розподіляється серед акціонерів пропорційно кількості акцій, що знаходяться у їх власності.

20.2. Дивіденд виплачується раз на рік. Право на отримання дивідендів мають акціонери, які є власниками акцій на початок строку виплати дивідендів.

20.3. Розмір кінцевого дивіденду за розрахунком на одну звичайну акцію визначається Загальними зборами акціонерів за пропозицією наглядової ради Товариства. Дивіденд не може бути більше рекомендованого, але може бути зменшений Загальними зборами.

20.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

20.5. Дивіденд не виплачується по акціях, що знаходяться на балансі Товариства.

20.6. Товариство оголошує розмір дивіденду без урахування податків.

20.7. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

20.8. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
- при наявності зобов'язань про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закну України «Про акціонерні товариства»
- в інших випадках встановлених законом.

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

## **Стаття 21. Придбання та продаж акцій Товариства**

21.1. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – у строки, встановленні установчими зборами, але не пізніше року з дати його реєстрації.
- при додаткових емісіях акцій – у строки встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного фонду Товариства.

21.2. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 25 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3-х 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.

21.3. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

21.4. 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 простим поштовим листом, або врученням його під розпис.

21.5. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного фонду акціонерного товариства (деномінація акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію простим листом або врученням його під розпис.

21.6. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підвищення права власності на акції Товариства.

21.7. Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції з метою їх наступного перепродажу чи анулювання.

21.8. Ці акції повинні бути реалізовані чи анульовані в термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування викуплених акціонерним товариством власних акцій.

21.9. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

21.10. Акції Товариства можуть випускатись виключно у бездокументарній формі. Форма випуску затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **Стаття 22. Власність акціонерного товариства, вклади**



22.1. Акціонерне товариство є власником:

а) майна, переданого йому акціонерами Товариства або іншими особами у власність, як вкла до статутного капіталу;

б) продукції (товарів, послуг), що вироблена акціонерним товариством внаслідок господарської і комерційної діяльності;

в) отриманих прибутків та іншого майна, придбаного на підставах не заборонених законом.

22.2. У разі розміщення товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

22.3. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється згідно чинного законодавства.

22.4. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках встановлених законом грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

22.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності до цілей своєї діяльності. 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 цього Статуту.

### **Стаття 23. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства. Резервний фонд Товариства**

23.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти 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.

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки)

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

23.5. У товаристві створюється резервний капітал у розмірі не менше 15% (п'ятнадцяти відсотків) Статутного капіталу Товариства.

До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим 5% (п'яти відсотків) від суми чистого прибутку Товариства за рік.

23.6. Використання резервного капіталу Товариства здійснюється у відповідності з законодавством України і рішенням Наглядової ради акціонерного товариства.

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

## **Стаття 24. Фонди Товариства**

24.1. За рішеннями Наглядової ради акціонерного товариства, Товариство має право засновувати фонд соціального розвитку та фонд матеріального заохочення.

24.2. Наглядова рада акціонерного товариства визначає процедуру формування, розміри і порядок використання таких фондів на наступний фінансовий рік. Загальні збори затверджують використання таких фондів за минулий фінансовий рік у відповідності з їх призначенням.

## **РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. РЕВІЗІЇ**

### **Стаття 25. Фінансовий рік Товариства**

25.1. Фінансовий рік Товариства починається з 1 січня і закінчується 31 грудня відповідного календарного року.

### **Стаття 26. Облік та звітність Товариства**

26.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік наслідків своєї діяльності, веде статистичну звітність і подас її у визначені терміни і визначеному обсязі податковим органам і органам державної статистики.

26.2. Облік майна філій і представництв здійснюється на окремих балансах і зведеному балансі Товариства.

### **Стаття 27. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства**

27.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється податковими та іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією Товариства, аудиторськими організаціями.

27.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства проводяться Ревізійною комісією або аудитом за дорученням зборів акціонерів, наглядової ради, з її власної ініціативи, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10% голосів.

## **РОЗДІЛ V. ТРУДОВІ СТОСУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ ТОВАРИСТВА**

### **Стаття 28. Взаємостосунки з особами, що перебувають у трудових відносинах Товариства**

28.1. Взаємостосунки з особами, що перебувають у трудових відносинах з Товариством, регулюються чинним законодавством України про працю.

28.2. Стосунки Товариства з трудовим колективом регулюються Колективним договором, що укладається у відповідності до Закону України "Про колективні договори і угоди."

### **Стаття 29. Трудовий колектив Товариства**

29.1. Особи, що перебувають з Товариством у трудових відносинах, становлять трудовий колектив, що обирає уповноваженого представника трудового колективу. Трудовий колектив приймає свої рішення на зборах членів трудового колективу.

29.2. Уповноважений представник трудового колективу може брати участь у роботі Загальних зборів акціонерів.

### **Стаття 30. Робота за трудовим договором в Товаристві**

30.1. Наймання і звільнення робітників Товариства здійснює виконавчий орган або особи які мають такі повноваженнями, керуючись при цьому чинним законодавством України про працю.

## **РОЗДІЛ VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

### **Стаття 31. Органи управління акціонерного товариства**

31.1. Органами управління акціонерного товариства є:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган;
- Наглядова рада акціонерного товариства - очолювана Головою Наглядової ради акціонерного товариства;
- Генеральний директор;
- Ревізійна комісія - очолювана Головою ревізійної комісії.

31.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства визначено цим Статутом. Зміна компетенції органів Товариства здійснюється шляхом внесення змін до Статуту.

31.3. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Генеральний директор, голова та члени Наглядової ради, голова Ревізійної комісії.

31.4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

### **Стаття 32. Представники акціонерів – юридичних осіб**

32.1. Акціонери - юридичні особи можуть приймати участь в управлінні справами акціонерного товариства через своїх постійних чи тимчасових представників.

32.2. Представником акціонера – юридичної особи може бути правоздатна фізична особа як та, що перебуває так і та, що не перебуває в трудових стосунках з Товариством. Представник акціонера діє в межах і в обсязі повноважень наданих йому акціонером.

## **РОЗДІЛ VII. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

### **Стаття 33. Вищий орган акціонерного товариства**

33.1. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власником яких вони є.

33.2 Товариство щороку скликає Загальні Збори (Річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори, крім Річних Загальних Зборів, вважаються позачерговими. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

### **Стаття 34. Компетенція загальних зборів**

34.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

34.2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів 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 та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та порядок такого викупу;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів
- 16) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 17) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;
- 19) обрання Голови та членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної Комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, предметом якого є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) обрання комісії з припинення діяльності Товариства;
- 26) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів згідно із статутом або положенням про Загальні Збори Товариства.

34.3. Положення про Загальні збори, Наглядову Раду та Ревізійну комісію вводяться акціонерним товариством при необхідності.

34.4. Загальні збори мають право делегувати Наглядовій раді акціонерного товариства і/чи виконавчому органу окремі повноваження, що належать до компетенції вищого органу за виключенням тих, що згідно чинного законодавства та Статуту Товариства відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

### **Стаття 35. Правомочність загальних зборів акціонерів**

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що мають у Товаристві понад 60% голосів.



### **Стаття 36. Право на участь у загальних зборах**

36.1 У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. За запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора, посадові особи товариства незалежно від володіння ними акцій цього товариства, представник органу, який представляє, відповідно до статуту права та інтереси трудового колективу.

36.2. 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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, після його складання заборонено.

36.3. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

### **Стаття 37. Повідомлення про проведення загальних зборів**

37.1. Письмове повідомлення про місце, час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату зазначену наглядовою радою. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

37.2. Крім того, загальне повідомлення не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

37.3. Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати скликання чергових загальних зборів та не пізніше ніж за 15 днів до дати скликання позачергових загальних зборів.

37.4. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийняте тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого цим статутом;  
неповноти даних, передбачених п.2.статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

37.5. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань не включених до порядку денного.

Повідомлення про прийняття рішення щодо зміни порядку денного загальних зборів доводяться акціонерам не пізніше як за 10 днів до проведення зборів особисто та шляхом друку в одному з офіційних друкованих видань та надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.

### **Стаття 38. Представництво акціонерів**

38.1 Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

38.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши письмово виконавчий орган товариства.

38.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах зможе посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування із того чи іншого питання порядку денного і під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на свій розсуд.

### **Стаття 39. Порядок проведення загальних зборів**

39.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

39.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, яка призначається наглядовою радою на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

39.3. Реєстраційна комісія має право відмовити у реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника) або не відповідності даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника). Мотивоване рішення про відмову у реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено у реєстрації.

39.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів призначених членів.

39.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію.

39.6. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах додається до протоколу загальних зборів.

### **Стаття 40. Порядок прийняття рішень загальними зборами та спосіб голосування**

40.1. Голосування на загальних зборах Товариства проводиться за принципом одна акція-один голос. Право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій товариства.

40.2. Головою зборів виступає Голова Наглядової ради або особа, призначена Наглядовою радою, за відсутності такої – Генеральний директор або Голова Ревізійної комісії. Секретаря зборів призначає голова Зборів.

40.3. Рішення загальних зборів товариства приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах

40.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 24 пункту 34.2. статті 34 цього статуту, приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

40.5. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву на наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів. Повторна реєстрація акціонерів та їх представників наступного дня не проводиться.

40.6. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких повинна відповідати пунктам 2 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

40.7. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

40.8. Бюлетень для голосування вважається не дійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно затвердженого наглядовою радою зразка, відсутності на ньому підпису акціонера (його представника) або невірно оформленого (проголосованого) згідно роз'яснень лічильної комісії. Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів.

### **Стаття 41. Лічильна комісія та підсумки голосування**

41.1. Роз'яснення щодо голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпечення голосування на загальних зборах надає лічильна комісія, яка обирається простою більшістю голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах. Повноваження

лічильної комісії за договором можуть передаватись зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

41.2. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує уповноважений представник відповідного органу.

41.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів товариства.

## **Стаття 42. Позачергові загальні збори**

42.1 Позачергові Загальні Збори 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) вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

42.2. Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі на адресу виконавчого органу за місцезнаходженням Товариства. Зміст та форма вимоги про скликання Позачергових Загальних Зборів повинна відповідати чинному законодавству України.

42.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

42.4. 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 відповідно до цього Статуту та законодавства України не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення та з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму Позачергових Загальних Зборів повторні Загальні Збори не проводяться.

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок денний Позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

42.5. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 42.3. Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

## **РОЗДІЛ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**



### **Стаття 43. Склад Наглядової ради акціонерного товариства**

43.1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу

43.2. Наглядова рада (далі - Рада) акціонерного товариства обирається з числа акціонерів у кількості 5 (п'яти) членів терміном на 3 (три) роки. Одна і та сама особа може обиратися членом Ради акціонерного товариства не обмежену кількість разів.

43.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради.

43.4. Засідання Ради акціонерного товариства скликає її Голова. Голова Ради акціонерного товариства призначає секретаря, який забезпечує ведення протоколів засідань Ради. При необхідності Наглядова рада може обирати Заступника Голови Наглядової ради з числа членів Наглядової ради.

43.5. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб - акціонерів.

43.6. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Кожен член Ради акціонерного товариства має при голосуванні один голос, при цьому голова наглядової ради має вирішальний голос.

43.7. Прийняття рішення наглядовою радою може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

43.8. Генеральний директор, при необхідності, може приймати участь у засіданнях Ради акціонерного товариства з правом дорадчого голосу.

43.9. Протокол засідання Ради акціонерного товариства підписується Головою та Секретарем Ради акціонерного товариства.

43.10. Член Ради акціонерного товариства не може одночасно бути, членом Ревізійної комісії.

### **Стаття 44. Компетенція Наглядової ради акціонерного товариства**

44.1. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів згідно чинного законодавства та Статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та відкликання повноважень Генерального Директора Товариства; затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 9) обрання та припинення повноважень голови наглядової ради і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання Реєстраційної Комісії, за винятком випадків, встановлених чинним



- законодавством України, обрання Голови і Секретаря Загальних зборів;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
  - 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах, прийняття рішення про внесення змін до цього переліку після його складення;
  - 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб;
  - 15) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, від 10 до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 17) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
  - 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
  - 22) визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
  - 23) прийняття рішення про використання Резервного фонду Товариства та контроль використання Резервного фонду Товариства;
  - 24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, затвердження положень про них;
  - 25) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
  - 26) здійснення контролю за діями Правління Товариства щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
  - 27) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства;
  - 28) прийняття рішення з питань погіршення, поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
  - 29) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
  - 30) визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в Системі реєстру, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;
  - 31) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
  - 32) погодження колективного договору;

- 33) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів.
- 34) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна;
- 35) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, відкриття та закриття рахунків в національній та/або іноземній валюті;
- 36) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо придбання та/або реалізації основних засобів на суму яка становить від 10 до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 37) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;
- 38) прийняття рішення про укладення правочинів та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження (продаж, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток);
- 39) погодження договорів(угод) у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) становить або перевищує сумму, що встановлюється наглядовою радою на кожний плановий рік;
- 40) погодження договорів(угод) з нерухомим майном, що належить на праві власності Товариству;
- 41) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря.  
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із цим Статутом або положенням про Наглядову Раду Товариства.

44.2. Члени ради акціонерного товариства несуть відповідальність за прийняті рішення в межах своїх повноважень.

44.3. При необхідності, рада акціонерного товариства має право приймати рішення по поточній роботі виконавчого органу Товариства.

44.4. Рішення ради обов'язкові до виконання всіма посадовими особами і працівниками Товариства.

44.5. Засідання Ради акціонерного товариства скликаються на вимогу голови ради акціонерного товариства, або за клопотанням виконавчого органу Товариства.

44.6. В період між засіданнями ради її голова здійснює контрольні функції.

44.7. Рада акціонерного товариства подає вищому органу товариства звіт про свою роботу за рік.

#### **Стаття 45. Винагорода членів наглядової ради акціонерного товариства**

45.1. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Членам ради акціонерного товариства компенсуються транспортні та інші витрати за виконання покладених на них обов'язків. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

#### **Стаття 46. Голова наглядової ради**

46.1. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

46.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів та головує на них, організує обрання секретаря загальних зборів та лічильну комісію, приймає рішення по створенню комітетів наглядової ради та призначення корпоративного секретаря, здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством та цим статутом.

46.3. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракти з Генеральним Директором Товариства

2) від імені Наглядової Ради:

- встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;
- визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;
- розглядає звіти Генерального директора Товариства;
- погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: заступника генерального директора, головного бухгалтера, ревізора та керівників структурних підрозділів Товариства.

3) за рішенням Наглядової Ради вправі відсторонити Генерального директора від виконання його повноважень відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;

4) репрезентує Товариство в органах влади, громадських, бізнесових організаціях, як в Україні, так і за кордоном, без довіреності;

5) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства.

## РОЗДІЛ ІХ. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

### Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товариства

47.1. Керівництво поточною діяльністю акціонерного товариства здійснює генеральний директор, який призначається наглядовою радою.

47.2. До компетенції генерального директора відносяться також усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Вищий орган Товариства та наглядова рада може приймати рішення про передачу частини інших належних їм прав до компетенції генерального директора.

47.3. Генеральний директор підзвітний у своїй діяльності вищому органу, наглядовій раді, Голові наглядової ради та організує виконання їх рішень.

47.4. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Генеральний директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради.

47.5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

47.6. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.

З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенції Генеральний директор:

- діє без довіреності від імені Товариства. Репрезентує Товариство в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
- відкриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банківської системи України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших банківських операцій Товариства згідно з чинним законодавством
- встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- укладає правочини, договори, контракти, у тому числі зовнішньоекономічні у відповідності з обмеженнями встановленими цим Статутом та законодавством України.
- затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством;



- в межах своїх повноважень видає працівникам Товариства та іншим особам довіреності на укладення договорів (правочинів) та здійснення інших дій від імені Товариства;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень своїм(-йому) заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
- видає обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи; веде листування відповідно до вимог законодавства;
- затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- підписує фінансові документи Товариства на праві першого підпису;
- приймає на роботу, переводить на іншу роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, керівних працівників структурних підрозділів Товариства у межах своїх повноважень
- застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матеріально відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту;
- затверджує посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки преміювання в межах своїх повноважень;
- готує та подає на затвердження Наглядовій Раді структуру та штатний розпис апарату управління Товариства, структурних підрозділів Товариства;
- пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви;
- розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цінностями Товариства відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства;
- за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Товариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства;
- за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про списання, ліквідацію основних засобів незалежно від їх вартості;
- наділяє структурні підрозділи Товариства основними засобами, обіговими коштами та іншими цінностями, необхідними для здійснення діяльності;
- розробляє проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства та подає їх Наглядовій Раді Товариства на затвердження;
- подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку;
- розробляє заходи щодо виконання планів Товариства, зокрема, річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- підписує колективний договір;
- вносить на розгляд Наглядової Раді пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філій, розробляє їх Положення та плани;
- веде справи у всіх органах державної влади і управління, представляє Товариство у всіх судових установах зі всіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачу і третій особі; одержує для Товариства майно, гроші готівкою і за перерахуванням, в тому числі, в іноземній валюті з дотриманням відповідного законодавства;; подає від імені Товариства різного роду заяви, скарги, протести, розписується за них;
- здійснює продаж або передачу в оренду майна Товариства за погодженням з наглядовою радою на умовах, передбачених цим статутом;
- здійснює купівлю, отримує в оренду чи інше платне чи безоплатне користування майно, що не є власністю Товариства, на умовах передбачених цим статутом;
- надає на затвердження Загальних зборів акціонерів річного звіту і балансу Товариства;



здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

## **РОЗДІЛ X. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

### **Стаття 48. Ревізійна комісія**

48.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів у кількості 3 (трьох) членів терміном на 3 (три) роки.

48.2. Роботою Ревізійної комісії керує її Голова який обирається з числа її членів.

48.3. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради акціонерів.

### **Стаття 49. Порядок діяльності ревізійної комісії**

49.1. Основна функція ревізійної комісії полягає у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Контроль здійснюється в формі перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства:

а) за дорученням Загальних зборів акціонерів;

б) на вимогу голови та наглядової ради акціонерного товариства;

в) з власної ініціативи;

г) на вимогу акціонерів які у сукупності володіють понад 10% голосів. На вимогу ревізійної комісії посадові особи Товариства зобов'язані надати їй усі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також окремі пояснення в визначені нею терміни.

49.2. Ревізійна комісія доповідає про результат проведених нею перевірок зборам акціонерів чи наглядовій раді акціонерного товариства.

49.3. Ревізійна комісія складає висновок про річний звіт і баланс. Без даного висновку Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

49.4. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози життєвим інтересам Товариства чи виявлення зловживань, які здійснили посадові особи.

49.5. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність у формі перевірок. Рішення про затвердження висновку приймається простою більшістю голосів. При відсутності більшості голосів Голова Ревізійної комісії має право підписати його самостійно як посадова особа. У такому разі при доповіді про підсумки перевірки Голова зобов'язаний повідомити також мотиви, з яких члени комісії відмовилися підписати висновок, а за наявності їх письмового заперечення оголосити його.

## **РОЗДІЛ XI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

### **Стаття 50. Припинення діяльності товариства**

50.1. Акціонерне товариство припиняє свою діяльність шляхом ліквідації чи реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) на підставі законодавства України і Статуту Товариства.

### **Стаття 51. Підстави припинення діяльності товариства**

51.1. Підставою для ліквідації Товариства є: рішення зборів акціонерів; рішення суду чи господарського суду, прийнятого за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного чи грубого порушення Товариством законодавства; на підставі рішення господарського суду у порядку, визначеному Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

## **Стаття 52. Порядок ліквідації діяльності товариства**

52.1. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі банкрутства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

52.2. Від дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

52.3. Ліквідаційна комісія в 3-денний строк з моменту призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, приймає заходи по оплаті боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам акціонерів чи органу, який створив ліквідаційну комісію.

52.4. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

## **Стаття 53. Розподіл коштів та майна товариства при його ліквідації**

53.1. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, розподіляються таким чином. Ліквідаційна комісія проводить розрахунки з кредиторами Товариства у такій послідовності:

- відшкодовується шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- виконуються розрахунки по оплаті з особами, які працюють за трудовими договорами (контрактами), вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- вносяться платежі до бюджету;
- задовольняються вимоги інших кредиторів.

53.2. Кошти та майно, що залишились, розподіляються між акціонерами Товариства в 6-місячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

53.3. При недостатності майна Товариства воно розподіляється між кредиторами відповідно черги пропорційно сумах вимог, що підлягають до задоволення.

53.4. Претензії, які незадоволені через нестачу майна Товариства, а також ті, які не виявлені до затвердження ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

53.5. Майно, передане Товариству акціонерами на правах користування, повертається в натуральній формі без винагороди при ліквідації Товариства.

## **Стаття 54. Порядок реорганізації товариства**

54.1 Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.

При злитті Товариства з іншою юридичною особою майно (права і обов'язки) кожного з них переходять до юридичної особи, що знову виникла.

При поділі Товариства його майно переходить до юридичних осіб, що знову виникли, у відповідних частинах.

При виділенні з Товариства частини його майна (чи частин майна) до юридичної особи, що знову виникла, переходить відповідна частина майна Товариства.

При перетворенні Товариства, воно замінює одну організаційно-правову форму на іншу. До юридичної особи, що знов виникла, переходить майно Товариства. При приєднанні Товариства до іншої юридичної особи до останньої переходить майно Товариства.

При приєднанні до Товариства іншої юридичної особи до Товариства переходить майно особи, що приєднується. У цих випадках нова юридична особа не виникає.

54.2 При реорганізації Товариства майно переходить у день підписання передатного (розділового) балансу, якщо інше не передбачено в рішенні про реорганізацію.

54.3. Товариство вважається реорганізованим з моменту внесення змін до державного реєстру юридичних осіб.

### **Стаття 55. Час припинення діяльності Товариства**

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення про це запису до державного реєстру.

- Цей статут містить 55 статей.