

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговими Загальними
зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„КОМПАНІЯ РОСТОК”

Протокол № 2

від 16 листопада 2017 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНІЯ РОСТОК”

Ідентифікаційний код 00227560

(нова редакція)

місто Київ

2017 рік.

Цей Статут визначає предмет, цілі, форми і види діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі по тексті – «Товариство»), його правовий статус, порядок утворення та повноваження органів управління і контролю, права і обов'язки акціонерів Товариства, взаємовідносини між ними, порядок формування майна, одержання та використання прибутку, порядок розподілу збитків, правове положення трудового колективу, умови та порядок припинення діяльності Товариства і виділу, порядок внесення змін і доповнень до Статуту та інші правові засади діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство є підприємницьким товариством, яке створене шляхом об'єднання майна його акціонерів з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.
- 1.2. Товариство створено на невизначений строк і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також відповідно до інших актів чинного законодавства України та цього Статуту.
- 1.3. Товариство було створене в результаті реорганізації шляхом перетворення колективного підприємства «Росток» в Акціонерну компанію «Росток» та зареєстроване Жовтневою районною державною адміністрацією 29.12. 1993р. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів 28.04.2005р. Акціонерна компанія «Росток» змінила найменування на Закрите акціонерне товариство «КОМПАНІЯ РОСТОК».
- 1.4. Попереднє найменування Товариства - Закрите акціонерне товариство «КОМПАНІЯ РОСТОК» – змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК» у зв'язку з приведенням діяльності та Статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» (протокол Загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства «КОМПАНІЯ РОСТОК») № 1 від 24.03.2011 року).
- 1.5. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» (протокол № 2 від 16 листопада 2017 року) тип Товариства змінено з публічного на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства, змінено найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК».
- 1.6. Цей Статут викладений у новій редакції у зв'язку із рішенням позачергових Загальних зборів Товариства від «16» листопада 2017 року (протокол № 2).

СТАТТЯ 2

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Найменування Товариства:

повне

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК»;**

- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ РОСТОК»;**

скорочене

- українською мовою: **ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК»;**

- російською мовою: **ЧАО «КОМПАНИЯ РОСТОК»;**

- англійською мовою:

повне – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ROSTOK COMPANY».

скорочене – PJSC «ROSTOK COMPANY».

2.2. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 03067, м. Київ, Солом'янський р-н, бульвар Івана Лепсе, 4.

2.3. Товариство за типом є приватним, за організаційно - правовою формою – акціонерним товариством.

СТАТТЯ 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України з дня його державної реєстрації, наділено цивільною правосдатністю та дієздатністю, має самостійний баланс, поточні (зокрема валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, круглу печатку (-и) та штампи зі своїм найменуванням, бланки зі своїм найменуванням і символікою, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, які затверджуються Наглядовою Радою та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку, та інші реквізити.
- 3.2. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право:
- 1) від свого імені та за дорученням вчиняти будь-які правочини, що передбачені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно - укладати угоди (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, підяду, оренди (найму), страхування, зберігання, позики, дарування, застави, поруки, доручення, комісії, кредитні договори та інші; набувати майнових та немайнових прав та приймати на себе зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій, в тому числі, але не обмежуючись в господарських, адміністративних, третейських судах;
 - 2) самостійно або разом з іншими особами (як юридичними, так і фізичними, резидентами та нерезидентами) створювати як в Україні, так і за її межами, підприємницькі товариства, установи, а також філії, представництва, підрозділи, відділи, агентства та інші структурні її відокремлені підрозділи в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України; придбавати повністю або частково будь-яку іншу юридичну особу та її майно або об'єднуватися з будь-якою іншою юридичною особою частиною свого майна або повністю у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 - 3) розміщувати (випускати) акції, облігації, боргові зобов'язання та інші цінні папери;
 - 4) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
 - 5) одержувати в українських та іноземних банках та небанківських фінансових установах кредити у грошових одиницях України та в іноземній валюті та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства, класти кошти на депозитні рахунки в банки;
 - 6) отримувати за рахунок коштів українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, небанківських фінансових установ та надавати (за рахунок своїх коштів) позички, позики, фінансову допомогу;
 - 7) проводити аукціони, виставки, ярмарки;
 - 8) бути учасником холдингів, асоціацій, концернів та інших об'єднань;
 - 9) проводити будівництво, ремонт та реконструкцію виробничої або невиробничої нерухомості для виконання мети та предмету діяльності Товариства за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність або передавати в оренду нерухомість, земельні ділянки, інше майно і користуватися природними ресурсами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 - 10) надавати пільгові безпроцентні та/або процентні позики своїм працівникам, у тому числі на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей;

- 11) купувати, придбавати, володіти та продавати акції, інші корпоративні права, боргові зобов'язання, облігації, зобов'язання та інші цінні папери, що розміщені (випущені) українською або іноземною юридичною або урядовою особою, і знаходяться в обігу;
- 12) виконувати інші, не заборонені законодавством дії, які необхідні для досягнення мети створення Товариства.
- 3.3. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 3.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за особистими зобов'язаннями акціонерів.
- 3.5. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, так само як і Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 3.7. Втручання в адміністративну та господарську діяльність Товариства з боку державних контрольних органів не допускається, якщо тільки це не обумовлено їх правами щодо здійснення контрольних функцій у відношенні Товариства згідно з чинним законодавством України.
- 3.8. Товариство не може мати єдиним учасником (акціонером) інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
- 3.9. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами та діють від імені Товариства на підставі положень про них. Філії та представництва можуть наділятися майном Товариства.
- 3.10. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
- 3.11. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх посадових обов'язків керуються чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи щодо яких є обмеження, передбачені чинним законодавством України. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства та несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.
- 3.12. Товариство зберігає документи, визначені законом для обов'язкового зберігання у відповідності до вимог чинного законодавства України, за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Акціонери мають право знайомитися з документами та отримувати додаткову інформацію стосовно діяльності Товариства у порядку та у строки визначені законодавством та передбачені рішенням Наглядової ради.
- 3.13. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.
- 3.14. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання відповідно до законодавства України.
- 3.15. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше.
- 3.16. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

СТАТТЯ 4

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. **Метою Товариства є:** здійснення підприємницької та іншої діяльності в інтересах акціонерів Товариства як в Україні, так і за кордоном, відповідно до умов, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; забезпечення населення та народного господарства високоякісною конкурентоздатною продукцією та послугами, а також отримання прибутку від виробничої, комерційної, фінансово-господарської, торгівельної, посередницької та науково технічної діяльності Товариства та наступного його розподілу між акціонерами.

4.2. **Предметом діяльності Товариства є:**

- виробництво, оптова та роздрібна торгівля побутовими електроприладами;
- розробка, випуск, оптова та роздрібна торгівля приладами та системами обліку електроенергії в промисловості та побуті;
- розробка та випуск електрообладнання для автомобільної промисловості;
- виготовлення, оптова та роздрібна торгівля складної побутової техніки;
- видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції;
- здійснення досліджень та розробок в галузі природничих та технічних наук;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- виробництво та розповсюдження реклами, в тому числі внутрішньої та зовнішньої, на транспорті, на телебаченні та радіо, у друкованих засобах масової інформації;
- планування та проведення рекламних компаній;
- діяльність з дизайнерського оздоблення виставочних стендів;
- виготовлення відео, кіно- та аудіо-продукції;
- розробка PR компаній;
- надання консультаційних послуг;
- надання послуг для підготовки і проведення виборів та організація проведення передвиборних компаній;
- розміщення відео, аудіо та кіно-продукції в засобах масової інформації;
- проведення маркетингових досліджень ринку;
- проектування машин та промислових підприємств;
- проектно-конструкторська робота для житлового та громадського будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту приміщень та споруд об'єктів будівництва;
- будівельна діяльність (випробувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- забезпечення будівельних робіт та виробництво будматеріалів;
- проектування міських та сільських поселень, територій промислових та агропромислових зон; геологічні та інженерно-геодезичні дослідження;
- проектування благоустрою та озеленення навколишнього середовища, інженерного оснащення будівель та споруд;
- проектування інтер'єрів житлових, нежитлових, промислових та інших будівель;
- проведення робіт науково-експериментального характеру в області архітектури, містобудівництва, дизайну, монументально-декоративного та прикладного мистецтва, будівельних технологій;
- надання консультаційних та посередницьких послуг в сфері архітектури, містобудівництва, дизайну, будівництва, виробництва будівельних матеріалів, монументально-декоративного, прикладного образотворчого мистецтва;
- впровадження в проектну та будівельну практику новітніх досягнень сучасної науки, техніки, мистецтва;
- надання посередницьких послуг фізичним та юридичним особам;
- надання послуг з фінансового та оперативного лізингу, послуг з оренди майна;
- науково-дослідницька, науково-виробнича, дослідно-конструкторська діяльність, виробництво та реалізація продукції;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- надання послуг юридичним та фізичним особам в області капітального будівництва, реконструкції,

- реставрації та капітального ремонту будівель та споруд;
- виробництво, реалізація і монтаж телекомунікаційних систем;
 - сервісне обслуговування телекомунікаційних систем;
 - надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
 - надання послуг міжнародного, міжміського телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) за такими напрямками без надання в користування ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв'язку, надання в користування тільки ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв'язку;
- стільникового рухомого на базі стандартів NMT-450, GSM-900, GSM-1800, CDMA та системи;
- надання послуг в мережі Інтернет, надання послуг у сфері поштового зв'язку, створення комп'ютерних програм;
 - виробництво персональних комп'ютерів та комплектуючих до них, серверів;
 - оптовий та роздрібний продаж комп'ютерів, серверів, комплектуючих, периферії та аксесуарів до них;
- створення структурованих кабельних мереж, розробка програмного забезпечення;
- монтаж, наладка комп'ютерних, телефонних та силових мереж, настройка програм, розробка бази даних;
 - проектування, монтаж, тестування та супровід структурованих кабельних систем, гарантійне та післягарантійне обслуговування систем мереж, навчання технічного персоналу, побудова відомчих телефонних мереж, WEB-дизайн, відкриття інтернет-кафе;
 - розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання;
 - надання платних послуг фізичним та юридичним особам;
 - торговельно-закупівельна діяльність;
 - надання складських та експедиторських послуг;
 - надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації автомобільного транспорту;
 - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
 - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
 - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
 - надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
 - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
 - прокат автотранспорту, відео та аудіоапаратури та продаж наведеної апаратури та транспорту як громадянам, так і підприємствам, організаціям та установам;
 - торгівля оптом та в роздріб автотранспортними засобами;
 - надання послуг в реалізації науково-технічних програм, розробок проектів по виготовленню та впровадженню конкурентоспроможних, екологічно-чистих технологій виробництва різних видів продукції на договірній підставі;
 - закупівля та реалізація вітчизняних та імпортованих високопродуктивних, переважно малогабаритних комплексних технологічних ліній, устаткування для виробництва товарів народного споживання та продуктів харчування;
 - реконструкція, технічне переозброєння та модернізація діючих підприємств, цехів, технологічних ліній та окремого устаткування;
 - використання та перепрофілювання неефективних, незавантажених і недобудованих підприємств та потужностей;
 - надання брокерських та дилерських послуг;
 - виробництво та реалізація сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування;
 - інноваційні, венчурні та інформаційні послуги;
 - заготівля, переробка та реалізація різноманітних видів сировини;
 - збір, обробка та реалізація різноманітної інформації юридичним та приватним особам, в межах, що не суперечать чинному законодавству України;
 - організація і проведення концертів, виставок, презентацій, фестивалів, театральних-концертних та культурологічних заходів;
 - організація і проведення семінарів, симпозіумів, зустрічей, аукціонів та інших заходів;
- здійснення винахідницької та раціоналізаторської діяльності, сприяння раціоналізаторам та винахідникам;
- проведення конструкторських, технологічних, проектно-винахідницьких робіт;
- здійснення інженерних та пусконаладжувальних робіт у промисловості, машинобудуванні та інших галузях народного господарства;

- дослідження, розробка та створення ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій;
- дослідження та розробки у галузі медичного приладобудування;
- медична практика;
- збір та реалізація лікарських рослин;
- організація мереж лікувально-оздоровчих закладів;
- виробництво медичного та промислового обладнання;
- виробництво запасних частин для побутової електроапаратури;
- виробництво засобів зв'язку та телекомунікації та їх монтаж;
- турагентська діяльність;
- сервісне обслуговування населення, а також юридичних осіб, як на території України, так і за кордоном;
- надання послуг в галузі навчання та підготовки кадрів (стажування);
- надання послуг ресторанів, кафе швидкого харчування, а також готельних послуг;
- надання юридичних послуг;
- надання інжинірингових послуг;
- закупівля і продаж автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва;
- комісійний продаж, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, як вітчизняного так і зарубіжного виробництва;
- здійснення оптової, роздрібної, комісійної купівлі та продажу автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва громадянам, підприємствам, організаціям, установам;
- проведення товарознавчої експертизи залишкової вартості автомобілів;
- проведення незалежної оцінки майна, майнових прав та бізнесу;
- проведення незалежної оцінки земельних ділянок;
- надання послуг у галузі управління;
- проведення різноманітних операцій з нерухомістю;
- придбання, перевезення, зберігання та використання прекурсорів;
- здійснення інших робіт та послуг не заборонених чинним законодавством України.

4.3. Товариство самостійно визначає напрями та види своєї діяльності.

4.4. Наведений перелік видів діяльності не є вичерпним і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.

4.5. Якщо для здійснення певних видів діяльності чинним законодавством України передбачено отримання ліцензій (дозволів), Товариство здійснює такі види діяльності за умови отримання відповідних дозволів (ліцензій).

СТАТТЯ 5

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства та гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства становить **31 500 000** (тридцять один мільйон п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.
- 5.2. Статутний капітал поділено на **900 000** (дев'ятсот тисяч) часток номінальною вартістю 35 (тридцять п'ять) грн., корпоративні права за якими посвідчуються 900 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 35 (тридцять п'ять) грн. 00 коп. кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.4. Розмір статутного капіталу після повної сплати всіх раніше випущених акцій та реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій може бути збільшено шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
 - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
 - іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.

- 5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 5.7. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує відповідне повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення повинно містити інформацію про строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 5.8. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.
- 5.9. Зменшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено відповідно до вимог, встановлених законодавством, в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.10. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
 - шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;
 - іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.
- Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Голова Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. У разі, якщо кредитор не звернувся протягом 45 днів до Товариства з письмовою вимогою про здійснення заходів, передбачених законодавством при зменшенні статутного капіталу, вважається, що кредитор не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.11. Рішення про зміну статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами та оформлюється протоколом.
- 5.12. Зміни до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною статутного капіталу, набирають чинності після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 6

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 6.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування в порядку, встановленому законодавством України.
- 6.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.
- 6.3. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою освоєння нових ринків, залучення іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних економічних та фінансових програм.
- 6.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право займатися будь-якими видами господарської діяльності, що прямо і у виключній формі не заборонені чинним законодавством України.
- 6.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на

здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою продукції, робіт та послуг.

- 6.6. Товариство має право на отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України. Прибуток Товариства в іноземній валюті після всіх обов'язкових платежів та сплати податків поступає у повне розпорядження Товариством.
- 6.7. Товариство в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України має право відкривати за межами України свої представництва та філії, а також рахунки в банківських установах.

СТАТТЯ 7

МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 7.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 7.2. Товариство є власником належного йому майна, а саме:
- майна та коштів, переданих йому акціонерами як плату за акції, які складають статутний капітал Товариства;
 - продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - отриманих Товариством доходів;
 - придбаного майна інших фізичних та юридичних осіб;
 - іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 7.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- вклади акціонерів;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 - дивіденди та інші надходження від цінних паперів, що перебувають у власності Товариства;
 - доходи від операцій з цінними паперами й іншими активами;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 7.4. Товариство здійснює згідно з діючим законодавством України володіння, користування та розпорядження майном відповідно до мети діяльності, тобто має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду, передавати у заставу/іпотеку як за власними зобов'язаннями так і за зобов'язаннями третіх осіб, відчужувати майно іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 7.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

СТАТТЯ 8

ЦІННИ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Акція Товариства є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені чинним законодавством України.
- 8.2. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

- 8.3. Акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства;
- 8.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 8.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 8.6. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру;
- 8.7. Акція неподільна. У випадках коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права по угоді між ними через одного з них або через загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язанням, покладеним на акціонерів.
- 8.8. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі і в іноземній валюті), цінними паперами, рухомим та нерухомим майном, земельними ділянками у порядку, визначеному земельним законодавством України, іншими речами або майновими (у тому числі на інтелектуальну власність) чи іншими відчужуваними правами, правами користування природними ресурсами, рухомим і нерухомим майном, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Порядок, спосіб та строки оплати вартості акцій встановлюється Загальними зборами.
- 8.9. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 8.10. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатися незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законодавством, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.
- 8.11. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 8.12. При додаткових емісіях, акції Товариства повинні бути сплачені у строки, встановлені у рішенні Загальних зборів про розміщення (випуск) акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом, уповноваженим приймати таке рішення (Загальні збори або Наглядова рада), розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 8.13. У разі, якщо акціонер Товариства не сплатив повної вартості акцій у встановленій Загальними зборами строк платежу, він несе відповідальність, встановлену чинним законодавством. При несплаті акціонером вартості акцій протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, Товариство має право реалізувати ці акції у порядку, встановленому рішенням Наглядової ради Товариства.
- 8.14. Обіг акцій, реєстрація та облік прав власності на акції здійснюються в порядку, встановленому законодавством України.
- 8.15. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 8.16. Придбання значного та контрольного пакетів акцій Товариства має відбуватися у порядку, передбаченому законодавством.
- 8.17. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним акцій відбувається на підставі рішення Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України з урахуванням положень розділу XII Закону України «Про акціонерні товариства». Наслідки невиконання зобов'язань Товариства з обов'язкового викупу акцій передбачаються в рішенні Загальних

зборів.

- 8.18. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 8.19. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 8.20. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 8.21. Розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю, не допускається.
- 8.22. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

СТАТТЯ 9

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ(ДИВІДЕНДІВ) І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 9.1. 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 відсотки по кредитах банків, інших кредиторів та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 9.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.
- 9.3. За рахунок чистого прибутку:
 - виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - накопичується нерозподілений прибуток;
 - покриваються збитки.

Чистий прибуток може бути використаний у інший спосіб, визначений Загальними зборами відповідно до чинного законодавства.
- 9.4. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію приймається Загальними зборами Товариства. На кожну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 9.5. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення.
- 9.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 9.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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. Особи, які мають право на отримання дивідендів повідомляються письмово про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 9.8. 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. Неотримані дивіденди депонуються і можуть бути отримані акціонерами протягом 3 (трьох) років після завершення терміну їх виплати. По несплаченим і неотриманим дивідендам проценти не нараховуються.

- 9.9. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів за підсумками роботи за рік.
- 9.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 9.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:
- Товариство має зобов'язання про викуп акцій за вимогами акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішень про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з приватного на публічне; про вчинення товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 9.12. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а в разі, якщо коштів резервного фонду недостатньо – за рахунок інших фондів відповідно до вимог законодавства України.

СТАТТЯ 10

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

- 10.1. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 10.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості при ліквідації Товариства.

СТАТТЯ 11

ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство веде свою господарську та фінансову діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 11.2. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.
- 11.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.
- 11.4. Товариство може набувати і реалізовувати продукцію (роботи, послуги) підприємств, установ, організацій (в тому числі й іноземних) як в Україні, так і за кордоном.
- 11.5. Для виконання окремих видів фінансово-господарської діяльності Товариство має право залучати та отримувати за рахунок коштів українських і іноземних партнерів (юридичних і фізичних осіб) кредити, позики, позички, фінансову допомогу на умовах, що визначаються угодами Сторін у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних угод, які ратифіковані Україною.
- 11.6. Товариство уповноважене брати зобов'язання по кредитах і позиках у грошових одиницях України та в іноземній валюті у комерційних банках України, у іноземних банках та небанківських фінансових установах та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства. Товариство має право

розміщувати тимчасово вільні кошти Товариства на банківських депозитних рахунках, виступати поручителем, у тому числі майновим.

- 11.7. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, знаки для товарів і послуг, інше майно та права на майно, в тому числі, права на інтелектуальну власність.
- 11.8. Товариство має право набувати, продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, дарувати, надавати безкоштовно або на платній основі в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, у тому числі житло, споруди і устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
- 11.9. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати будь-яке майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
- 11.10. Товариство може вести будівництво та реконструкцію будівель Товариства для особистих потреб та потреб своїх працівників за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність та орендувати нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому чинним законодавством, надавати пільгові безвідсоткові позики працівникам Товариства на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей.
- 11.11. Товариство самостійно встановлює ціни та тарифи на власну продукцію, роботи та послуги. Товариство має право виконувати роботи, надавати послуги та продавати товари своїм працівникам за собівартістю.
- 11.12. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський, податковий облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію та адміністративні дані і подає їх в установленому законом порядку і обсязі.
- 11.13. Бухгалтерський, податковий, оперативний облік, фінансова і статистична звітність в Товаристві ведуться згідно норм, що діють в Україні. Організація обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Головою Правління за погодженням із Головою Наглядової Ради.
- 11.14. Фінансовий (операційний) рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
- 11.15. Фінансові результати діяльності Товариства встановлюються на основі річного бухгалтерського балансу. Фінансові звіти Товариства складаються на кожний рік і відображають прибутки та витрати Товариства.
- 11.16. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються у порядку, передбаченому законодавством України.
- 11.17. Товариство, його посадові особи несуть встановлену чинним законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у річному звіті та балансі і за порушення порядку подання статистичної інформації та адміністративних даних.

СТАТТЯ 12

ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 12.1. Акціонерами є юридичні та/або фізичні особи (резиденти та нерезиденти, які набули право власності на акції (акцію) Товариства при його створенні та/або при додатковому розміщенні (випуску) акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.
- 12.2. **Акціонери Товариства мають право:**
 - 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
 - 2) брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку та способами, передбаченими чинним

законодавством України та цим Статутом;

- 3) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 4) вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій за ринковою ціною у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;
- 5) користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства ;
- 6) Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 7) одержати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційну вартості акцій акціонера у загальній кількості простих акцій, в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;
- 8) реалізовувати інші права, встановлені законодавством України.

12.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 3) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

12.4. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк.

СТАТТЯ 13

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

13.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства (далі – «Загальні збори»);
- Наглядова рада Товариства (далі – «Наглядова рада»);
- Правління Товариства (далі – «Правління»);
- Ревізійна комісія Товариства (далі – «Ревізійна комісія»).

13.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

13.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

13.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

- 13.2.4. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління.
- 13.2.5. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.
- 13.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 13.2.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 13.2.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 13.2.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 13.2.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 13.2.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 13.2.6.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 13.2.6.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 13.2.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 13.2.6.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
 - 13.2.6.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 13.2.6.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 - 13.2.6.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
 - 13.2.6.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 13.2.6.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 13.2.6.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 13.2.6.16. обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ;
 - 13.2.6.17. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, крім випадків, передбачених законодавством;
 - 13.2.6.18. обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 13.2.6.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 13.2.6.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 13.2.6.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), 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;
 - 13.2.6.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
 - 13.2.6.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 13.2.6.24. обрання комісії з припинення Товариства;

- 13.2.6.25. прийняття рішення про 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;
- 13.2.6.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 13.2.7. Річні Загальні збори. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.2.6.10, 13.2.6.11, 13.2.6.22 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.2.6.17, 13.2.6.18 цього Статуту.
- 13.2.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного Товариства.
- 13.2.9. Позачергові Загальні збори.
- 13.2.9.1. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються Позачерговими.
Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу Ревізійної комісії;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства;
 - в інших випадках, встановлених законом або Статутом товариства.
- 13.2.9.2. В разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, 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. 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.
- 13.2.9.3. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.
Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 20-денного строку 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.
- 13.2.9.4. 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 не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 13.2.10. Порядок скликання Загальних зборів.
- 13.2.10.1. 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на

вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

- 13.2.10.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 13.2.10.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством України.
- 13.2.10.4. Якщо до порядку денного внесено питання про зміну статутного капіталу Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів додатково повинно містити відомості, передбачені вимогами законодавства України.
- 13.2.10.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до проведення загальних зборів. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішення із запропонованих питань. Товариство має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішення.

- 13.2.10.6. Повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилається персонально кожному акціонеру, розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни в порядку денному.
- 13.2.10.7. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 13.2.11. Порядок проведення Загальних зборів.
- 13.2.11.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законом, статутом та рішенням загальних зборів.
- 13.2.11.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 13.2.11.3. 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 чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

Ресстраційна комісія має право відмовити в ресстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

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

Повноваження ресстраційної комісії за договором можуть передаватися ресстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою ресстраційної комісії є представник ресстратора, зберігача або депозитарію.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначити своїх представників для нагляду за ресстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку ресстрації акціонерів.

13.2.11.4. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

13.2.11.5. Процедурні питання проведення Загальних зборів можуть вирішуватися згідно з рішенням Загальних зборів, за умови, якщо відповідне питання передбачене порядком денним Загальних зборів.

13.2.12. Кворум (правомочність) Загальних зборів.

13.2.11.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається ресстраційною комісією на момент закінчення ресстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

13.2.11.2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови ресстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

13.2.13. Порядок прийняття рішень на Загальних зборах.

13.2.13.1. Голосування з питань порядку денного загальних зборів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

13.2.13.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

13.2.13.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

13.2.13.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

13.2.13.6. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а

орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

- 13.2.13.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 13.2.6.2 – 13.2.6.7 та 13.2.6.21 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 13.2.13.8. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 13.2.6.25 Статуту, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 13.2.14. Оформлення рішень, прийнятих на Загальних зборах.
- 13.2.14.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.
- 13.2.14.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.
- 13.2.14.3. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 13.2.14.4. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління Товариства. Протокол Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України.
- 13.2.14.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома всіх акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розсилання кожному акціонеру персонально письмових повідомлень простим листом або шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

13.3. НАГЛЯДОВА РАДА.

- 13.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, контролює та регулює діяльність Правління.
- 13.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Компетенцію Наглядової ради може бути змінено Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 13.3.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та інших програм виробничої діяльності, здійснення контролю за їх реалізацією та затвердження звітів про їх виконання;
- 13.3.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових Загальних зборів; призначення Голови та секретаря Загальних зборів, а також вирішення питання щодо передачі функцій Реєстраційної та/або Лічильної комісії на Загальних зборах депозитарію Товариства;
- 13.3.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- 13.3.2.4. визначення форм контролю за діяльністю Правління;
- 13.3.2.5. надання повноважень на представництво інтересів Товариства як члена органа/органів управління в інших юридичних особах;

- 13.3.2.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 13.3.2.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 13.3.2.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 13.3.2.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України (ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства або цього Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність);
- 13.3.2.10. обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;
- 13.3.2.11. прийняття рішення про відсторонення Голови та/або членів Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 13.3.2.12. обрання та відкликання повноважень Голови і членів інших, крім голови та членів Ревізійної комісії і членів Наглядової ради, органів Товариства;
- 13.3.2.13. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13.3.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 13.3.2.15. попереднє прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на підписання правочинів (договорів) та всіх документів, пов'язаних із укладенням таких право чинів, а саме:
- а) щодо корпоративних прав та акцій:
 - правочинів (договорів) щодо відчуження та розпорядження акціями та/або частками в статутних (складених) капіталах та/або іншими корпоративними правами суб'єктів господарювання, які перебувають у власності Товариства;
 - правочинів (договорів) щодо придбання Товариством у власність акцій та/або часток в статутних (складених) капіталах та/або інших корпоративних прав суб'єктів господарювання;
 - створення Товариством одноособово або разом з іншими юридичними та/або фізичними особами господарських товариств та інших юридичних осіб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України);
 - участь Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - припинення, злиття, приєднання, поділу, перетворення господарських товариств чи інших суб'єктів господарювання (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України), корпоративні права або частина корпоративних прав на які належать Товариству;
 - б) щодо нерухомого майна Товариства:
 - правочинів (договорів), щодо придбання, відчуження або розпорядження об'єктами нерухомого майна (спорудами, будівлями тощо), що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, у тому числі питання щодо будівництва на земельних ділянках, реконструкції, знесення будівель та споруд, а також надання прав та повноважень на виконання таких дій третім особам;
 - в) щодо земельних ділянок:
 - правочинів (договорів) щодо придбання, відчуження або розпорядження земельними ділянками;
 - правочинів (договорів), щодо отримання, розпорядження та відмови від належних Товариству майнових прав на земельні ділянки, в тому числі, але не обмежуючись, права користування (оренди), сервітуту, суперфіцію тощо;

- г) щодо фінансових зобов'язань:
- правочинів (договорів) щодо отримання або надання Товариством кредиту або позики (включаючи, але не обмежуючись, займу, фінансової допомоги, субсидії, векселів, деривативів, інших цінних паперів, боргових розписок тощо);
 - правочинів (договорів), загальна сума яких на момент підписання не визначена або не може бути визначена точно;
- д) щодо забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань:
- правочинів (договорів) щодо отримання або надання Товариством будь-яких видів забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань як Товариства, так і третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись, поруку, гарантію, заставу, іпотеку, завдаток тощо);
- е) щодо ліцензій, спеціальних дозволів тощо:
- правочинів (договорів) щодо набуття, відмови та розпорядження правами на користування надрами, які посвідчуються відповідними спеціальними дозволами, та будь-якими іншими правами, що посвідчуються ліцензіями, погодженнями, дозволами тощо;
- є) щодо об'єктів права інтелектуальної власності:
- правочинів (договорів) щодо набуття, відчуження або розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності, що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, включаючи, але не обмежуючись, торговими марками, ліцензійними договорами, права на промислові зразки тощо.
- ж) щодо інших правочинів:
- правочинів (договорів) про внесення змін та доповнень до зазначених в цьому підпункті Статуту договорів;
 - актів перевірок підприємства державними контролюючими органами.
- 13.3.2.16. прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на підписання правочинів (договорів), щодо вчинення яких є заінтересованість осіб, визначених у статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.3.2.17. прийняття рішень щодо укладення від імені Товариства та надання повноважень на підписання правочинів (договорів), пов'язаних з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що дорівнює або перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) доларів США.
- 13.3.2.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 13.3.2.19. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію та/або зберігача цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13.3.2.20. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 13.3.2.21. прийняття рішень з будь-якого питання діяльності Товариства, що не віднесене цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів. Наглядова рада вправі приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, за відповідним рішенням Загальних зборів;
- 13.3.2.22. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 13.3.2.23. прийняття рішень про створення філій, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Положень та Статутів, призначення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства та визначення їх повноважень;

- 13.3.2.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.
- 13.3.3. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 13.3.3.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 13.3.3.2. вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництва щодо їхньої посадової діяльності;
- 13.3.3.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- 13.3.3.4. здійснити інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 13.3.4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.
- 13.3.4.1. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 13.3.4.2. Повноваження члена Наглядової ради дієсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дієсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.
- 13.3.4.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова та член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.
- 13.3.4.4. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.
- 13.3.5. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
- 13.3.5.1. Загальні збори можуть в будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та всього персонального складу Наглядової ради та одночасне обрання нового Голови та членів Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений за відповідним рішенням Загальних зборів.
- 13.3.6. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Голови та членів Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання або переобрання Голови та членів Наглядової ради, повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Голови та членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дієсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.
- 13.3.7. Засідання Наглядової ради.
- 13.3.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.
- 13.3.7.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її

складу.

- 13.3.7.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. В разі необхідності Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 13.3.7.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. В разі рівного розподілу голосів Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.
- 13.3.7.5. Прийняті рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання Наглядової ради протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради має містити відомості, передбачені чинним законодавством України. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні або всі члени Наглядової ради, в тому числі Голова Наглядової ради, що приймали участь у голосуванні.

13.4. ПРАВЛІННЯ.

- 13.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
- 13.4.2. Права та обов'язки членів правління визначаються чинним законодавством України, цим статутом та контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 13.4.3. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Наглядова рада Товариства в будь-який час має право достроково переобрати Голову та/або будь-кого з членів Правління:
- 13.4.3.1. якщо Голова та/або відповідний член Правління не виконує/неналежним чином виконує покладені на нього обов'язки;
- 13.4.3.2. якщо, цього вимагають інтереси Товариства..
- 13.4.4. Голова Правління з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, без довіреності здійснює будь-які дії від імені та в інтересах Товариства, представляє інтереси Товариства у відносинах зі всіма державними та недержавними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами як в Україні, так і за кордоном, має право підпису будь-яких документів Товариства, виконує інші функції та має інші повноваження, передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, в т.ч. має право видати довіреності.
- 13.4.5. Голова Правління:
- 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом;
 - 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;
 - 3) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) доларів США;
 - 4) розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень та відповідних довіреностей.
 - 5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність; видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;

- 6) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 7) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- 8) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;
- 9) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього середовища;
- 10) здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства;
- 11) керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 12) розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства;
- 13) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головування на них;
- 14) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів;
- 15) здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- 16) затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства;
- 17) укладає колективний договір та будь-які зміни та доповнення до нього;
- 18) видає довіреності керівникам філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства.
- 19) Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.
- 20) до компетенції Голови Правління належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства приймає рішення одноособово.

13.4.6. До виключної компетенції Правління належить:

- 13.4.6.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 13.4.6.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 13.4.6.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 13.4.6.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 13.4.6.5. розробка проекту штатного розкладу Товариства та умов оплати праці та преміювання всіх працівників Товариства та його дочірніх підприємств, філій, представництв; розробка Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

- 13.4.6.6. розробка положень про органи управління Товариства (Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію), розробка положень та процедур, регламентуючих здійснення відповідних бізнес процесів в Товаристві, а також розробка змін та доповнень до таких положень та процедур;
- 13.4.6.7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
- 13.4.6.8. виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.
- Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.
- 13.4.7. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності.
- Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління. Рішення правління оформляється протоколом засідання Правління. Протокол засідання Правління підписується головою на засіданні та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

- 13.5.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
- 13.5.2. Обрання та відкликання членів та Голови Ревізійної комісії належать до компетенції Загальних зборів.
- 13.5.3. Голова та члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Ревізійної комісії (включаючи Голову Ревізійної комісії) становить 3 (три) особи та може бути змінений рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.
- 13.5.4. Загальні збори мають право достроково відкликати весь склад Ревізійної комісії із одночасним обранням нового складу
- 13.5.5. Члени Ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- член Наглядової ради;
 - член Правління;
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства.
- 13.5.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
- 13.5.7. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки.
- 13.5.8. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить без спеціального рішення Загальних зборів по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для надання висновку по річному звіту та балансу Товариства.
- 13.5.9. Позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, на

вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів у статутному капіталі або з власної ініціативи.

- 13.5.10. Ревізійна комісія може проводити службові розслідування по фактам порушення встановленого порядку діяльності апарату Товариства, зловживань посадових осіб.
- 13.5.11. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3 членів Ревізійної комісії або їх представників з відповідними дорученнями.
- 13.5.12. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості її членів.
- 13.5.13. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.
- 13.5.14. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Загальні збори на мають права затверджувати річний баланс Товариства.
- 13.5.15. Члени Ревізійної комісії зобов'язані вимагати позачергового скликання засідання Загальних зборів, якщо виникає загроза інтересам Товариства.
- 13.5.16. На вимогу акціонера/акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів у статутному капіталі, може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.
Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами.
- 13.5.17. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена Загальними зборами шляхом прийняття відповідних змін до цього Статуту.

СТАТТЯ 14

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним в Україні законодавством про працю. Наймання, переведення та звільнення працівників, робочий час та час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці та інші питання трудових відносин регулюються також правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами, що приймаються Товариством у відповідності з законодавством України про працю.
- 14.2. 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.
- 14.3. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудового колективу між уповноваженими працівниками трудового колективу та керівництвом Товариства укладається колективний договір.
- 14.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми системи оплати праці працівників Товариства.
- 14.5. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.
- 14.6. Товариство має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.
- 14.7. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.
- 14.8. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 14.9. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх

окремих категорій.

СТАТТЯ 15

ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА І ВИДІЛ

15.1. Підстави припинення Товариства.

- 15.1.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

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

- 15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.
- 15.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.
- 15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.
- 15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.
- 15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.
- 15.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- 15.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 15.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або

перетворення.

- 15.2.9. Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені законодавством України.
- 15.2.10. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного Статутом.
- 15.2.11. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.
- Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.
- 15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.
- 15.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство письмово повідомляє про це кредиторів товариства і опубліковує в одному з офіційних друкованих органів повідомлення про ухвалені рішення.
- 15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
- 15.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 15.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
- 15.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 15.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 15.4. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, або за рішенням суду чи господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства, на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», або в інших випадках, передбачених законодавством.
- 15.5. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначає комісію з припинення (ліквідаційну комісію), і встановлює порядок і строки припинення відповідно до законодавства.
- 15.6. Виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії) може бути покладено на

орган управління Товариства.

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

15.8. Порядок ліквідації Товариства.

Ліквідаційна комісія забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу 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, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно належній їм частки в статутному капіталі Товариства у шестимісячний термін після опублікування інформації про його ліквідацію.

15.9. Припинення, ліквідація Товариства та порядок роботи комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», іншим нормативно-правовим актам, які регулюють відповідні відносини.

15.10. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, акціонерам, третім особам, відповідно до чинного законодавства України.

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

СТАТТЯ 16

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

ІНШІ УМОВИ

16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

16.2. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

16.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності в порядку, встановленому чинним законодавством.

16.4. Положення не відображені в цьому Статуті регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України.

16.5. Визнання будь-якого з положень цього Статуту недійсним в порядку, визначеному чинним законодавством України, не відмінняє дії інших положень Статуту та не тягне за собою визнання недійсним цього Статуту в цілому.

Голова правління



Морозенко В.П.

м.Ки-

ГО
ВА

-16, Україна, сімнадцяте листопада дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Харченко Лариса Володимирівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Правління ПАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» Морозенка Володимира Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Морозенка Володимира Петровича встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1948

Суми грошей плати - за домовленістю.



Приватний нотаріус

Харченко Л.

