

**Затверджено:**

**Загальними зборами акціонерів Товариства  
Протокол № 09 від 23 квітня 2020 року**

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»  
ідентифікаційний код 14307392  
(нова редакція)**

**м. Чернігів  
2020 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі – *Статут*) є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (ідентифікаційний код 14307392), яке створене відповідно до рішення (наказу) Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 26.05.1994р. № 764 шляхом перетворення Державного підприємства «Чернігівський радіоприладний завод» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указів Президента України № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 і № 699/94 «Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994.

1.2. Рішення про зміну найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі – *Товариство*) прийнято загальними зборами акціонерів від 19 червня 2012 року (протокол № 1) на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство змінило своє найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 07 від 20.04.2018).

1.3. Цей Статут встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

1.4. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства:

*повне:*

українською мовою:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»;
російською мовою:	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРНИГОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОПРИБОРОВ»;
англійською мовою:	PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CHERNIHIVSKYI ZAVOD RADIOPRYLADIV».

*скорочене:*

українською мовою:	ПрАТ «ЧЕЗАРА»;
російською мовою:	ЧАО «ЧЕЗАРА»;
англійською мовою:	PrJSC «CHEZARA».

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Чернігів, вул. захисників України, 25.

1.8. Товариство створене на невизначений строк.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України та інших фінансових установах і організаціях, може використовувати власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

2.4. Товариство може мати основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням. Товариство може мати власний фірмовий бланк, де зазначаються найменування Товариства та інші реквізити. У разі наявності печатки на ній зазначається ідентифікаційний код Товариства.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах належних їм акцій.

2.9. Товариство наділене цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.10. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу взамін акцій;
  - грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
  - доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
- 2.12. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
- 2.13. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.
- 2.14. Товариство має право направляти акціонерам повідомлення в письмовій формі поштою або через депозитарну систему України, або вручати акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства.

### 3. МЕТА, ЦІЛЬ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, наукової, комерційної та іншої діяльності, спрямованої на впровадження у виробництво нових розробок і технологій.
- 3.2. Ціллю Товариства є одержання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів його акціонерів і суспільства.
- 3.3. Предметом діяльності Товариства (видами економічної діяльності, які здійснює Товариство) є:
- 3.3.1. Розроблення, випробування, виробництво складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземної космічної інфраструктури, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
  - 3.3.2. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
  - 3.3.3. Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
  - 3.3.4. Надання послуг, виконання робіт, продаж товарів за ліцензійними договорами/угодами;
  - 3.3.5. Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт модернізація та утилізація безпілотних літальних апаратів (як військового так і не військового призначення);
  - 3.3.6. Виконання сервісних (гарантійних) робіт різноманітного профілю;
  - 3.3.7. Збирання, виготовлення, реалізація, ремонт модернізація та утилізація вантажних автомобілів та вантажних автотранспортних засобів;
  - 3.3.8. Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
  - 3.3.9. Виробництво обладнання зв'язку;
  - 3.3.10. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
  - 3.3.11. Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
  - 3.3.12. Виробництво іншого електричного устаткування;
  - 3.3.13. Виробництво автотранспортних засобів;
  - 3.3.14. Виробництво військових транспортних засобів;
  - 3.3.15. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
  - 3.3.16. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
  - 3.3.17. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
  - 3.3.18. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
  - 3.3.19. Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
  - 3.3.20. Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
  - 3.3.21. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
  - 3.3.22. Установлення та монтаж машин і устаткування;
  - 3.3.23. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
  - 3.3.24. Торгівля іншими автотранспортними засобами;
  - 3.3.25. Діяльність у сфері провідного електров'язку;
  - 3.3.26. Діяльність у сфері безпроводового електров'язку;
  - 3.3.27. Діяльність у сфері супутникового електров'язку;
  - 3.3.28. Інша діяльність у сфері електров'язку;
  - 3.3.29. Технічні випробування та дослідження;
  - 3.3.30. Здійснення ремонту власної та сторонньої техніки та механізмів;
  - 3.3.31. Монтаж технологічного обладнання;
  - 3.3.32. Випуск товарів народного споживання;
  - 3.3.33. Виконання проектних, будівельно-монтажних робіт та інжинірингових робіт в будівництві; (вишуквальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
  - 3.3.34. Надання платних послуг населенню та юридичним особам;
  - 3.3.35. Придбання, володіння, використання, експлуатація і перевезення радіоактивних матеріалів;
  - 3.3.36. Влштування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
  - 3.3.37. Здійснення торгово-посередницької діяльності: комісійна, дилерська, брокерська, агентська, дистрибуторська, представницька, експедиційна, як для вітчизняних, так і для іноземних юридичних та фізичних осіб.
  - 3.3.38. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- 3.3.39 Здійснення заготівлі і переробки лісоматеріалів та виготовлення столярних виробів;
- 3.3.40 Експлуатація житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- 3.3.41 Здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством, експорту, імпорту, реекспорту, здійснення постачання природного газу, електроенергії за нерегульованим тарифом на території України і за кордоном;
- 3.3.42 Створення і експлуатація нерухомості;
- 3.3.43 Надання складських послуг;
- 3.3.44 Купівля і продаж нерухомості;
- 3.3.45 Організація громадського харчування; відкриття ресторанів, кафе, барів, саун, більярдів, кегельбанів тощо, в т.ч. організація (створення) і експлуатація підприємств, місць та об'єктів громадського харчування;
- 3.3.46 Здійснення брокерської, лізингової, маркетингової та дилерської діяльності; Організація та надання маркетингових, рекламних послуг. Здійснення факторингових операцій;
- 3.3.47 Здійснення рекламної діяльності;
- 3.3.48 Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 3.3.49 ~~Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів пожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єкту;~~
- 3.3.50 Оброблення неметалевих відходів та брухту;
- 3.3.51 Оброблення металевих відходів та брухту;
- 3.3.52 Торгово-посередницька та посередницька діяльність; комісійна торгівля, участь в ярмарках (гуртова, роздрібна, виїзна з лотка, привласнена торгівля) продуктовими та промисловими товарами, організація власної торгівельної мережі;
- 3.3.53 Побутове і комунальне обслуговування, організація прокату;
- 3.3.54 Організація культурного дозвілля (в тому числі організація комерційних, учбових, наукових лекцій, семінарів, симпозіумів, курсів виставок, виставок-продаж, концертів, відкриття барів та літніх торговельних площадок, експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів.) Проведення республіканських та міжнародних конкурсів. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь у міжнародному обміні, проведенні фестивалів, конкурсів, змагань тощо, створення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань;
- 3.3.55 Надання юридичних послуг;
- 3.3.56 Розробка моделей, виробництво та реалізація товарів широкого вжитку, зокрема взуття, верхнього одягу, білизни, трикотажних, швейних, текстильних, швейних та хутрових виробів, меблів тощо;
- 3.3.57 Постацельницько-збутова діяльність, постачання всіх видів сировини для підприємств сільськогосподарської переробки;
- 3.3.58 Виробництво, переробка і реалізація сільгосппродукції, в т.ч. продукції харчування, рослинництва, рибальства, бджільництва, розведення сільськогосподарських тварин тощо;
- 3.3.59 Закупівля сільгосппродукції в населення, в т.ч. за готівку, заготівля та реалізація м'яса, напівфабрикатів.
- 3.3.60 Виробництво сільськогосподарської техніки;
- 3.3.61 Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в т.ч. їх розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення;
- 3.3.62 Надання послуг по купівлі-продажу квартир, інших об'єктів нерухомого майна, їх обміну та оренді;
- 3.3.63 Надання посередницьких та консалтингових послуг;
- 3.3.64 Перекладацькі послуги;
- 3.3.65 Промисловий та побутовий дизайн;
- 3.3.66 Надання послуг в галузі комп'ютерної графіки;
- 3.3.67 Учбово-методична діяльність;
- 3.3.68 Проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, в тому: пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам; надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
- 3.3.69 Створення та експлуатація автостоянок. Надання послуг по ремонту та сервісному обслуговуванню транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт пов'язаних з цим (в т.ч. створення автослужбових підприємств).
- 3.3.70 Проектні роботи, в тому числі:
- 3.3.70.1 архітектурне проектування: житлові будівлі, громадські будівлі та споруди, будівлі та споруди промислових підприємств, будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, реконструкція будівель і споруд, розробка проектів інтер'єрів та фасаду;
- 3.3.70.2 будівельне проектування та конструювання: житлові будинки та громадські споруди, виробничі, адміністративні та побутові, інженерні будівлі, будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, енергетичні споруди реконструкція будівель і споруд;
- 3.3.70.3 проектування інженерних мереж і систем: внутрішній водопровід та каналізація, водопостачання, зовнішні мережі та споруди, каналізація, зовнішні мережі та споруди, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря, холодопостачання, теплові мережі, газопостачання та газоустаткування (газопроводи низького тиску, споруди на них, внутрішнє газообладнання), електропостачання і електроосвітлення, автоматизація і КВП, мережі і системи зв'язку, сигналізації;
- 3.3.70.4 розроблення спеціальних розділів проектів: охорона праці, проектування організації будівництва, проекти виконання будівельних робіт, кошториси;
- 3.3.70.5 технологічне проектування: (підприємства агропромислового комплексу підприємства, торгівлі та громадського харчування, підприємства матеріально-технічного постачання та збуту).
- 3.3.45. Будівельно-монтажні роботи, в тому числі:
- 3.3.45.1. підготовчі роботи;
- 3.3.45.2. земляні роботи;
- 3.3.45.3. улаштування основ та фундаментів: ущільнення та заміни ґрунтів;
- 3.3.45.4. зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель та споруд: монтаж металевих конструкцій, улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій, монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій, мурування з каменю, цегли та блоків, установлення азбоцементних, гіпсобетонних арболітових, полімерних виробів та конструкцій, скранування приміщень, улаштування дерев'яних конструкцій та виробів, скління;
- 3.3.45.5. роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування: прокладка теплових мереж, прокладання мереж газопостачання низького тиску, прокладання трубопроводів, прокладання каналізаційних мереж, улаштування мереж електропостачання, улаштування зовнішнього електроосвітлення;

- 3.3.45.6. роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж: улаштування систем вентиляції і кондиціонування повітря, улаштування внутрішніх мереж, електропостачання, електроосвітлення, та монтаж електрообладнання, прокладання внутрішніх електричних мереж та мереж газопостачання, улаштування мереж зв'язку, радіо, телебачення, улаштування мереж та систем автоматизації;
- 3.3.45.7. роботи із захисту конструкцій, устаткування, та мереж: гідроізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів, теплоізоляція будівельних конструкцій, трубопроводів та устаткування, захист будівельних матеріалів і конструкцій від корозії;
- 3.3.45.8. роботи з опорядженням конструкцій та устаткування: штукатурні роботи, облицювальні роботи, улаштування підлог, улаштування підкріпелі, ліпні роботи, малярні роботи, шпалерні роботи;
- 3.3.45.9. роботи з будівництва доріг: улаштування дорожніх основ та покриттів;
- 3.3.45.10. роботи з благоустрою територій: обладнання огорожень, огорож і малих форм, озеленення, захисні насадження;
- 3.3.45.11. монтаж технологічного устаткування: підприємств агрокомплексу, котельних установок (дахових мінікотелень), підприємств харчової промисловості, сільськогосподарських виробництв;
- 3.3.45.12. ускладнювальні роботи: електротехнічного обладнання, засобів обчислювальної техніки, технологічного обладнання підприємств агрокомплексу, харчової промисловості, сільськогосподарських виробництв, підприємств, підприємств торгівлі та громадського харчування), приладів обліку енергоносіїв;
- 3.3.46. **Функції генерального розробника підрядчика, в тому числі:**
- 3.3.46.1. виконання функцій генерального проектувальника: в сфері проектування житлових будівель та споруд, інженерних мереж та систем, в сфері технологічного проектування підприємств агропромислового комплексу, торгівлі та громадського харчування, матеріально-технічного постачання та збуту;
- 3.3.46.2. виконання функцій генпідрядника: в сфері будівництва житлових будівель та споруд промислових підприємств та сільськогосподарського призначення, реконструкції будівель та споруд, інженерних мереж і систем, в сфері монтажу технологічного обладнання підприємств агропромислового комплексу, торгівлі та громадського харчування, матеріально-технічного постачання та збуту;
- 3.3.47. Експортно-імпорتنі та реекспортні операції, в тому числі на товарообмінній основі;
- 3.3.48. Надання поліграфічних послуг і виготовлення поліграфічної продукції, в тому числі надання послуг по виготовленню копій з електронних носіїв інформації;
- 3.3.49. Надання послуг по складуванню та зберіганню (платному та безоплатному) товарів та продукції, в тому числі надання консультативних послуг;
- 3.3.50. Виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів;
- 3.3.51. Придбання авторських прав, "НОУ-ХАУ", інвестиційна та інноваційна діяльність;
- 3.3.52. Торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих магазинів;
- 3.3.53. Транспортно-експедиційні послуги;
- 3.3.54. Видавнича діяльність;
- 3.3.55. Заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини;
- 3.3.56. Розробка та впровадження нових технологій в автотранспортній промисловості; виробництво та монтаж енергозбережливих бар'єрів, проектування в межах дорожньої інженерії;
- 3.3.57. Проектування та виробництво елементів та носіїв реклами, виробництво дорожнього, форменого та робочого одягу із застосуванням світлоповертаючих елементів;
- 3.3.58. Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- 3.3.59. Лікувально-оздоровча діяльність;
- 3.3.60. Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- 3.3.61. Надання послуг, пов'язаних з сховом майна;
- 3.3.62. Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)
- 3.3.63. Медична практика;
- 3.3.64. 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;
- 3.3.65. Проведення землепорядних та землеоціночних робіт;
- 3.3.66. Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- 3.3.67. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 3.3.68. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 3.3.69. Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- 3.3.70. Проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 3.3.71. Професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- 3.3.72. Діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
- 3.3.73. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо, відео, фото, кінопродукції;
- 3.3.74. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт;
- 3.3.75. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різноманітного профілю;
- 3.3.76. Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.
- 3.3.77. Виробництво обладнання зв'язку;
- 3.3.78. Інші будівельно-монтажні роботи;
- 3.3.79. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 3.3.80. Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;
- 3.3.81. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 3.3.82. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 3.3.83. Виробництво інструментів;
- 3.3.84. Виробництво електронних компонентів;
- 3.3.85. Виробництво змонтованих електронних плат;

- 3.3.85. Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
  - 3.3.87. Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
  - 3.3.88. Виробництво електричного освітлювального устаткування;
  - 3.3.89. Виробництво електричних побутових приладів;
  - 3.3.90. Виробництво неелектричних побутових приладів;
  - 3.3.91. Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів;
  - 3.3.92. Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
  - 3.3.93. Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
  - 3.3.94. Виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
  - 3.3.95. Виробництво металообробних машин;
  - 3.3.96. Виробництво інших верстатів ;
  - 3.3.97. Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
  - 3.3.98. Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
  - 3.3.99. Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
  - 3.3.100. Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
  - 3.3.101. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
  - 3.3.102. Оптова торгівля деталями та приладдя для автотранспортних засобів
  - 3.3.103. Роздрібна торгівля деталями та приладдя для автотранспортних засобів;
  - 3.3.104. Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
  - 3.3.105. Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
  - 3.3.106. Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
  - 3.3.107. Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
  - 3.3.108. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
  - 3.3.109. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
  - 3.3.110. Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;
  - 3.3.111. Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
  - 3.3.112. Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
  - 3.3.113. Неспеціалізована оптова торгівля;
  - 3.3.114. Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
  - 3.3.115. Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
  - 3.3.116. Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;
  - 3.3.117. Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдя та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
  - 3.3.118. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
  - 3.3.119. Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
  - 3.3.120. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
  - 3.3.121. Допоміжне обслуговування водного транспорту;
  - 3.3.122. Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
  - 3.3.123. Видання іншого програмного забезпечення;
  - 3.3.124. Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
  - 3.3.125. Комп'ютерне програмування;
  - 3.3.126. Консультування з питань інформатизації;
  - 3.3.127. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
  - 3.3.128. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
  - 3.3.129. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
  - 3.3.130. Веб-портали;
  - 3.3.131. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
  - 3.3.132. Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
  - 3.3.133. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
  - 3.3.134. Виробництво обладнання зв'язку;
  - 3.3.135. Ремонт обладнання зв'язку;
  - 3.3.136. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;
  - 3.3.137. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
  - 3.3.138. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
  - 3.3.139. Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
  - 3.3.140. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
  - 3.3.141. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України та іноземних держав.
- 3.4. Усі види діяльності, які згідно з діючим законодавством України, потребують спеціальних дозволів або ліцензій, здійснюються Товариством тільки після їх одержання.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства формується відповідно до вимог чинного законодавства України та визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Формування та збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових внесків (у тому числі в іноземній валюті), будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових права (у тому числі на інтелектуальну власність).

4.3. Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

4.4. Статутний капітал Товариства становить **971 049,75 грн. (дев'ятсот сімдесят одна тисяча сорок дев'ять гривень 75 копійок)** та поділений на 3 884 199 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривень кожна. Привілейовані акції Товариством не випускалися.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється органом держаної влади, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

4.6. Рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як  $\frac{1}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.7. Після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом **30 (тридцяти)** днів, з моменту складання та підписання протоколу відповідних загальних зборів акціонерів, має письмово повідомити кожного відомого кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.8. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних такому акціонеру голосуючих акцій, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

## 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство вправі здійснювати приватне розміщення акцій. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

5.2. Акції Товариства є простими іменними.

5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.4. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». При цьому Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів акцій Товариства протягом всього строку розміщення акцій.

5.5. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі шляхом укладання відповідного договору.

5.6. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами акціонерів Товариства або іншим уповноваженим органом результатів розміщення акцій. Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються загальними зборами акціонерів.

5.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, відповідно до вимог чинного законодавства.

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

5.9. Товариство не може надавати кредит для придбання власних цінних паперів або поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, у тому числі іноземні (нерезиденти), а також Держава Україна в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які є власниками акцій Товариства.

6.2. У разі набуття Державою Україна права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинним законодавством України.

6.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

6.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства мають право:

6.4.1. Брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом представлення в органах управління Товариства;

6.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержати його частку у вигляді дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату загальними зборами акціонерів;

6.4.3. Отримувати інформацію про діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, що визначені законодавством України;

6.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства;

6.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій та з урахуванням положень цього Статуту;

6.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України;

6.4.7. Відчужувати третім особам належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства;

6.4.8. Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України;

6.4.9. Продати Товариству акції у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;

6.4.10. Користуватися іншими правами, наданими акціонерам чинним законодавством України.

6.5. Акціонери – власники акцій Товариства зобов'язані:

6.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.5.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;

6.5.3. Не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.5.4. Акціонери Товариства можуть мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6.6. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами (якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб), за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третьої особи, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

6.7. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.8. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.9. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством та внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

6.10. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.11. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

6.12. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

## 7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

7.1. Товариство формує резервний капітал для покриття збитків. Резервний капітал формується у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.2. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

7.3. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається виключно загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих акцій. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

7.4. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного загальними зборами акціонерів, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства, якщо він створювався та/або за рахунок інших джерел.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та (або) нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у шестимісячний строк з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.

7.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку



осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 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. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

## 8. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

- 8.1. Органами Товариства є:
- 8.1.1. Загальні збори акціонерів (далі також – *Загальні збори*).
  - 8.1.2. Наглядова рада.
  - 8.1.3. Виконавчий орган.
  - 8.1.4. Ревізійна комісія.
- 8.2. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою.
- 8.3. Посадові особи та інші члени органів Товариства можуть обиратись на строк 3 (три) роки. Повноваження посадових осіб та інших членів органів Товариства, у випадку необрання нового складу відповідного органу, по закінченню такого строку, вважаються продовженими до їх переобрання окрім випадків визначених законодавством та внутрішніми актами Товариства.
- 8.4. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:
- 8.4.1. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
  - 8.4.2. особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборони обіймати певні посади;
  - 8.4.3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини;
  - 8.4.4. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в органах Товариства.
- 8.5. Одна й та сама особа може обиратись як посадова особа, член органів Товариства, у тому числі до одних і тих саме його органів неодноразово.
- 8.6. Одна й та сама особа не може одночасно обиратись до Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії, як корпоративний секретар.
- 8.7. Повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства припиняються:
- 8.7.1. за рішення відповідного повноваженого органу Товариства;
  - 8.7.2. за її бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 2 (два) тижні;
  - 8.7.3. у випадку неможливості виконання покладених на неї обов'язків за станом здоров'я;
  - 8.7.4. у випадку смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 8.7.5. з підстав, передбачених цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з нею;
  - 8.7.6. у випадку настання обставин, що виключають можливість перебування посадовою особою, членом органів Товариства та / або виконання покладених на нього завдань;
  - 8.7.7. з інших підстав передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.
- 8.8. З припиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства одночасно припиняється дія договору, контракту укладеного з нею і, навпаки, з припиненням дії договору, контракту припиняються повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства.
- 8.9. Посадові особи та інші члени органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та таку, що стала відома при виконання своїх повноважень, крім випадків, передбачених законом.
- 8.10. Посадові особи та інші члени органів Товариства на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії, корпоративного секретаря, аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 8.11. Посадовим особам органів та іншим членам органів Товариства може виплачуватися винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, контрактами укладеними з ними.
- 8.12. Посадові особи органів та інші члени органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавством та внутрішніх актів Товариства.
- 8.13. Посадові особи та інші члени органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями, бездіяльністю, згідно із законом.

## 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

- 9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. ~~Термін старту, компетенція, порядок скликання та проведення~~ Загальних зборів визначаються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) Внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;
- 4) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 6) Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариством;
- 8) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 9) Прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства;
- 10) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) Затвердження річного звіту Товариства, звіту Наглядової ради, звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 12) Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених законом;
- 15) Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 17) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 18) Затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію (Ревізора) та Виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 19) Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 20) Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 21) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 22) Прийняття рішення про створення або ліквідацію (відкликання) органів Товариства;
- 23) Обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 24) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення підстав для зменшення розміру такої винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 26) Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- 27) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), встановлення розміру їх винагороди та визначення підстав для її зменшення; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором);
- 28) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- 29) Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) до відповідальності, в т.ч. матеріальної;
- 30) Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 31) Обрання комісії з припинення Товариства;
- 32) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 33) Прийняття рішення за поданням Наглядової ради про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує **25 (двадцять п'ять)** відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про вчинення правочинів із заінтересованістю. При цьому у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу;
- 34) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства.

9.5. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше **«30» (тридцятого)** квітня наступного за звітним роком. Рішення про скликання Загальних зборів та конкретна дата проведення Загальних зборів приймається/визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

9.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:  
1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

1) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

2) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.7. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.8. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Виконавчого органу – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

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

5) в інших випадках, встановлених Законом.

9.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.10. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний передати цю вимогу Голові Наглядової ради Товариства протягом **2 (двох)** робочих днів з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів.

9.11. 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 Головою Наглядової ради. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.12. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за **3 (три)** дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

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

9.14. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом **45 (сорока п'яти)** днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за **15 (п'ятнадцять)** днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.16. Проект порядку денного Загальних зборів, порядок денний Загальних зборів та повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

9.17. Акціонер до проведення Загальних зборів за письмовим запитом, наданим на адресу Товариства, має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

9.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – 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 (шістдесят)** днів до дати проведення Загальних зборів.

9.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у тому числі шляхом направлення відповідних повідомлень через депозитарну систему України, 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.

Товариство не пізніше ніж за **30 (тридцять)** днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за **30 (тридцять)** днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, що міститься у повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

**9.20.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

**9.21.** Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством та локальними актами Товариства. У разі внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше, ніж за **10 (десять)** днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на своєму власному веб-сайті новий проект порядку денного.

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

**9.23.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на **24 (двадцять четверту)** годину за **3 (три)** робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**9.24.** Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним майном. Надання повноважень представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.

**9.25.** Порядок (регламент) проведення Загальних зборів денного визначається Положенням про Загальні збори або визначається самими Загальними зборами. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або член Наглядової ради, чи інша особа, обрана Загальними зборами.

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

**9.27.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією 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. Порядок створення реєстраційної комісії визначається законодавством України. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

**9.29.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 (п'ятдесят)** відсотків голосуючих акцій. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів вони вважаються таким що не відбулися.

**9.30.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених Законом.

**9.31.** На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

**9.32.** Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених пунктом **9.36.** Статуту Товариства.

**9.33.** Рішення Загальних зборів з деяких питань приймається більш як  $\frac{1}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а саме:

- 1) про внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) про анулювання викуплених акцій;
- 3) про зміну типу Товариства;
- 4) про розміщення акцій;
- 5) про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) про збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства;
- 7) про виділ та припинення Товариства, про його ліквідацію, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

8) про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

9.34. Рішення Загальних зборів акціонерів про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує **25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цим абзацом, можуть прийматися Наглядовою радою.

Рішення Загальних зборів акціонерів про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить **50 (п'ятдесят)** і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як **50 (п'ятдесят)** відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.35. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізор) вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.36. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня та Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються чинним законодавством. Бюлетень для голосування, в т.ч. кумулятивного, засвідчується уповноваженою особою Товариства шляхом проставлення на ньому печатки Товариства або підпису уповноваженої особи Товариства.

9.37. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів у складі не менше ніж **3 (три)** особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу або є кандидатами до складу органів Товариства. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

9.38. За підсумками голосування по кожному питанню порядку денного складається протокол лічильної комісії, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.39. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.40. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом **10 (десяти)** робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

9.41. Протокол Загальних зборів складається протягом **10 (десяти)** днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

9.42. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Генерального директора Товариства. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються чинним законодавством.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

10.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, здійснює управління акціонерним товариством, в тому ж контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.

10.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на **3 (три)** роки, якщо інший строк не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів. Якщо річні збори Товариства не були проведені у визначений законом строк, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону Україна «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

10.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.4. Кількісний склад Наглядової ради становить **3 (три)** особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог

Закону Загальними зборами, Товариство протягом **3 (трьох)** місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

10.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, та/або цим Статутом, та/або рішеннями Загальних зборів, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

10.6. Договір (контракт) з членом Наглядової ради від імені Товариства підписується головою Генеральним директором (особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених відповідним рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів Товариства.

10.7. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) затвердження звіту про винагороду особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 11) обрання та припинення повноважень Генерального директора і особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу;
- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлення розміру його/її винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

33) надсилання оферти акціонерам у разі придбання контрольного пакета акцій;

34) прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких правочинів (в тому числі попередні договори), якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом правочину, або сума правочину складає або перевищує **500 000,00** (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) гривень;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством будь-якого правочину, незалежно від суми такого правочину, якщо його предметом є цінні папери, векселя, облігації, відступлення прав вимоги, нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва, корпоративні права, об'єкти інтелектуальної власності;

36) прийняття рішень про передачу майна Товариства в заставу, іпотеку, управління незалежно від суми такого правочину;

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані інші питання, крім тих, що віднесені законом до виключної компетенції Загальних зборів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

10.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та/або Положеннями про Загальні збори акціонерів та або Наглядову раду Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу (особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

10.10. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Перелік інформації, що повинен міститися в такому повідомленні визначається чинним законодавством. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом **1 (одного)** робочого дня після отримання такого повідомлення Товариством.

10.12. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Товариством та відповідного до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

10.15. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Виконавчого органу.

10.16. Функції Голови Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.17. Наглядова рада вправі обирати (призначати) Заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрадження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його Заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

10.18. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи.

10.20. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менше як **5 (п'ять)** відсотків акцій Товариства.

10.21. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради може визначатися Положенням про Наглядову раду.

10.22. За згодою всіх членів Наглядової ради прийняття рішень може проводитись шляхом заочного голосування (опитування). Для цього Голова Наглядової ради надсилає (вручає особисто) всім членам Наглядової ради повідомлення про питання, що винесені на розгляд Наглядової ради та проекти рішень з питань порядку денного. Отримавши відповіді від членів Наглядової ради, Голова Наглядової ради складає протокол, в якому відображаються рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). До протоколу, що складається за наслідками заочного голосування, долучаються відповіді членів Наглядової ради, а сам протокол підписується Головою Наглядової ради.

10.23. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь кількість членів Наглядової ради, визначена згідно з Законом України «Про акціонерні товариства». Кількість голосів членів Наглядової ради, необхідна для прийняття рішень визначається згідно з Законом України «Про акціонерні товариства». На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Член Наглядової ради – фізична особа не має право доручати виконання своїх обов'язків члена Наглядової ради іншим особам. Голос голови Наглядової ради при рівному поділі голосів членів Наглядової ради є вирішальним під час прийняття рішень.

10.24. Рішення Наглядової ради, прийняте на її засіданні, оформлюється у вигляді протоколу засідання Наглядової ради, який складається та підписується протягом **5 (п'яти)** днів після проведення відповідного засідання Наглядової ради.

10.25. Вимоги до змісту і форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством.

10.26. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

10.27. Інші питання правового статусу Голови та членів Наглядової ради Товариства, порядку скликання і проведення засідань Наглядової ради можуть регулюватися Положенням про Наглядову раду.

10.28. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.29. В Товаристві можуть утворюватися комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

10.30. Очолюють комітети (в разі їх створення) члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства, за наявності таких пропозицій.

10.31. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту, Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (керівник служби внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

## 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

11.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Генеральний директор є особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

11.2. Генеральний директор як особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Генеральний директор здійснює свої повноваження до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про його відкликання або виникнення підстав для припинення повноважень без рішення Наглядової ради. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.3. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

11.4. До компетенції Виконавчого органу належить:

- 1) Підготовка і подання на затвердження Наглядовій раді проекту стратегічного плану розвитку Товариства, фінансового, маркетингового, бізнес планів Товариства;
- 2) Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ревізійної комісії (Ревізора) та Наглядової ради Товариства;
- 3) Звітування перед Наглядовою радою про виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, бізнес-плану, фінансових планів та ін.;
- 4) Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;



- 5) Підготовка річного звіту Товариства та винесення його на розгляд Наглядової ради з подальшим затвердженням Загальними зборами акціонерів;
- 6) Визначення організаційної структури Товариства;
- 7) Наймання та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства України;
- 8) Встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства;
- 9) Затвердження штатного розпису Товариства;
- 10) Укладення колективного договору;
- 11) Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- 12) Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- 13) Затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
- 14) Затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (за виключенням філій та представництв);
- 15) Здійснення керівництва роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань;
- 16) Розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом та законом;
- 17) Затвердження переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 18) Винесення у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 19) Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 20) Забезпечення організації (за рішенням Наглядової ради Товариства) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 21) Прийняття рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує **10 (десять)** відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням додаткових обмежень, визначених цим Статутом і/або законом;
- 22) Прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства після схвалення такого рішення Наглядовою радою.
- 23) Виконання інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства у межах своєї компетенції.

11.5. Рішення з питань, які віднесені до компетенції Виконавчого органу, Генеральний директор формулює у вигляді Рішення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства. Порядок ухвалення та оформлення рішень Генерального директора визначається Положенням про Виконавчий орган Товариства.

11.6. Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до законодавства та положень цього Статуту, зокрема:

- 1) Представляти інтереси Товариства у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності, державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, юридичними особами незалежно від форми власності, міжнародними організаціями, як на території України, так і за її межами;
- 2) Вчиняти (в тому числі підписувати) від імені Товариства правочини, з урахуванням обмежень визначених в цьому Статуті і законодавстві України;
- 3) Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 4) Підписувати будь-які договори (угоди, контракти, меморандуми, протоколи тощо) та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень визначених в цьому Статуті і/або законі;
- 5) Видавати довіреності на представництво інтересів Товариства у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності, державними органами (судові, правоохоронні, податкові, митні органи тощо) органами місцевого самоврядування, фізичними особами, юридичними особами незалежно від форми власності, міжнародними організаціями, як на території України, так і за її межами;
- 6) Підписувати листи, повідомлення, довідки, вимоги, клопотання, скарги, заяви, рекламації, претензії, позови тощо;
- 7) Підписувати банківські розрахункові документи (право першого підпису банківських документів);
- 8) Визначати/призначати особу, яка має право брати участь у судовій справі, що розглядається в судах всіх інстанцій будь-якої юрисдикції, де учасником є Товариство (на засадах самопредставництва юридичної особи), та уповноважену діяти від імені Товариства з повноваженнями відповідно до п. 11.9 цього Статуту. Видавати при цьому довіреність такій особі на участь у справі та/або укласти з такою особою контракт;
- 9) Генеральний директор є самопредставником юридичної особи (Товариства) у справах, що розглядаються в судах всіх інстанцій будь-якої юрисдикції, діє без довіреності і має повноваження визначені п.11.9 цього Статуту;
- 10) Здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.

11.7. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки тимчасово виконує Перший заступник Генерального директора. Тимчасове покладення обов'язків Генерального директора на його Першого заступника здійснюється на підставі наказу Генерального директора або рішення Наглядової ради.

11.8. Перший заступник Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України і цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган, у тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, якщо Наглядовою радою Товариства не буде ухвалено рішення про обмеження повноважень особи, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора.

11.9. Товариство має право брати участь у справі, що розглядається в судах всіх інстанцій будь-якої юрисдикції через Генерального директора або через іншу особу, уповноважену діяти від його імені відповідно до Довіреності, виданої Генеральним директором Товариства та/або відповідно до умов контракту, що з нею укладений (самопредставництво юридичної особи). В таких випадках Генеральний директор Товариства та/або інша особа, уповноважена діяти від імені Товариства відповідно до Довіреності, виданої Генеральним директором Товариства та/або відповідно до умов контракту, що з нею укладений, має всі права та обов'язки, надані Стороні по справі, в т.ч., але не виключно, право підписання та подання позовів, заяв, клопотань, скарг, листів, апеляційних та касаційних скарг, інших документів, право засвідчення вірності копій документів Товариства, право повної чи часткової відмови від позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, зміни предмета, підстави позову, укладення мирової угоди, право оскарження дій, бездіяльності, рішень, ухвал, постанов, інших документів, з правом одержання та подачі до виконання виконавчого документа, в тому числі наказу господарського суду, до стягнення, представлення інтересів Товариства в органах державної виконавчої служби; право одержання рішень, ухвал, постанов судів всіх інстанцій.

## 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА.

12.1. Ревізійна комісія створюється в Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів.

12.2. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства. Ревізійна комісія може доповідати також Наглядовій раді Товариства про результати проведених планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3. Ревізійна комісія Товариства відповідно до покладених на неї завдань контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом виконання таких функцій:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності;
- 3) перевірка нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
- 4) перевірка відповідності чинному законодавству та статуту Товариства використання коштів резервного фонду Товариства;
- 5) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариством;
- 6) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- 7) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
- 8) надання Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- 9) ініціювання скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.

12.4. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості **3 (три) особи** строком **на 3 (три) роки**. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії. Такі договори (контракти) від імені Товариства підписуються Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, та можуть бути оплатними або безоплатними.

12.5. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- Члени Наглядової ради;
- Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства;
- Корпоративний секретар;
- Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.6. Член Ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам. Усі члени Ревізійної комісії повинні сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватися нормами чинного законодавства, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.7. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше **2 (двох)** членів. Кожен член ревізійної комісії має під час голосування один голос. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Протокол засідання Ревізійної комісії підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у засіданні. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

12.8. Повноваження Голови та/або члена Ревізійної комісії Товариства можуть бути припинені за наявності для цього підстав до закінчення строку повноважень Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів Товариства.

12.9. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

- 1) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови та (або) члена Ревізійної комісії;
- 2) прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Голови, членів ревізійної комісії у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.10. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом **3 (трьох)** місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

12.11. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та звітах Ревізійної комісії.

12.12. Інші питання правового статусу Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, порядку скликання і проведення засідань Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

### 13. ОБЛІК. ЗВІТНІСТЬ. КОНТРОЛЬ.

13.1. Товариство організує та веде бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами (стандартами) бухгалтерського обліку та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування у належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

13.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Товариство подає свою звітність до відповідних органів у порядку, встановленому законодавством.

13.3. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами у порядку, встановленому Статутом Товариства. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до законів України.

13.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Вимоги до відбору аудитора та перелік інформації, що повинен містити аудиторський висновок, визначається чинним законодавством України.

### 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

14.2. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, який діє згідно з законодавством України або інший виборний орган або особа, уповноважені представляти інтереси трудового колективу.

14.3. Повноваження трудового колективу Товариства визначаються цим Статутом та чинним законодавством України і реалізуються Загальними зборами (конференцією) трудового колективу та його виборним органом або особою.

14.4. Рішення виробничих, соціальних, економічних та трудових питань Товариства приймається його органами і відображається у колективному договорі. Колективним договором також регулюються додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії, соціально-побутові пільги.

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

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш ніж **¼ (чверть)** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.2. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом його викладення у новій редакції.

15.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

15.5. Якщо окремі положення цього Статуту змінюються, втрачають силу або не відповідають вимогам чинного законодавства, такі положення не застосовуються, при цьому інші статті Статуту Товариства залишаються в силі і вважаються дійсними.

### 16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

16.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку передбаченому чинним законодавством України.

16.2. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ та/або перетворення. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства – правонаступника. Приєднання Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

16.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку передбаченому чинним законодавством.

16.5. Умови і порядок звернення до суду про визнання Товариства неплатоспроможним та його ліквідацію визначені в Кодексі України з процедур банкрутства.

16.6. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

16.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

16.8. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у порядку черговості, передбаченої чинним законодавством України.

16.9. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

В.Р. МАРЧУК

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Г.В. ОБРАЗКОВА

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

А.О. СВИРИДЕНКО

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Реус Р.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Марчука Всеволода Ростиславовича, Образкової Ганни Вікторівни, Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» Свириденко Анатолія Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Марчука Всеволода Ростиславовича, Образкової Ганни Вікторівни, Свириденко Анатолія Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1848-1850

Стягнуто плати у гривнях за домовленістю,

згідно ст. 21 Закону України «Про нотаріат» у гривнях.

Приватний нотаріус

Р. В. Реус



Всего проплат (абс  
и экспорту, валюты  
и экспорту, валюты

Приватний підприємств

