

Державну реєстрацію змін  
до установчих документів  
юридичної особи ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації *11.06.2014*

Номер запису *14309534*

Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Річними загальними зборами акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ**  
**РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"**

**Протокол від 29 квітня 2014 року**

## **СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"**

*КОД ЄДРПОУ - 14309534*

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**м. Харків**

**2014 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ".

1.2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" (далі за текстом – Товариство) рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" від 11 квітня 2011 року у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.08. перейменовано із ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ", створеного відповідно до рішення Харківського регіонального відділення Фонду державного майна України від 12 грудня 1995 року № 1358-П шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" та Постановою Кабінету Міністрів України № 686 від 7 грудня 1992 року "Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства".

1.3 Найменування Товариства:

1.3.1 Найменування українською мовою:

- а) повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ",  
б) скорочене найменування – ПАТ "АТ НДІРВ".

1.3.2 Найменування російською мовою:

- а) повне найменування – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"АО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ",  
б) скорочене найменування – ПАО "АО НИИРИ".

1.3.3 Найменування англійською мовою:

- а) повне найменування – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY  
"AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE  
OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS",  
б) скорочене найменування – PJSC "AT SRIRM".

1.4 Місцезнаходження Товариства: Україна, 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою згідно чинного законодавства України. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації.

2.2 Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх нормативних документів, прийнятих відповідно до цього Статуту. У разі змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України.

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

2.4 Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" (код ЄДРПОУ 14309534), створеного шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ" у процесі приватизації.

2.5 Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

2.6 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як внесок до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- прав у сфері інтелектуальної та промислової власності і інших об'єктів права власності;
- майна та доходів, отриманих в результаті господарської, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності в Україні та за її межами;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

2.7 Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг, поточний та/або депозитний рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

Господарські товариства, об'єднання підприємств, інші підприємства та установи можуть користуватися знаками Товариства для товарів і послуг у відповідності до умов укладеного ліцензійного договору.

2.8 Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом:

1) здійснювати будь-які правочини та інші юридичні дії, зокрема купівлі-продажу, міни, підряду, позики/займу, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, спільної діяльності та інші; приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії, поруки у порядку, визначеному чинним законодавством України; вчиняти інші правочини, не заборонені чинним законодавством України;

2) розпоряджатися своїм майном, зокрема продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам основні засоби та інші матеріальні цінності; використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

3) набувати майнові та немайнові права, здійснювати права і нести обов'язки;

4) випускати акції, облігації та інші цінні папери, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, резидентам як України, так і інших держав; проводити операції на біржах;

5) займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;

6) відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах як в Україні так і за кордоном;

7) засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном, не заборонену чинним законодавством України;

8) продавати свою продукцію та інше майно, надавати послуги, виконувати роботи, за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством самостійно або на договірній основі в українській та/або іноземній валютах відповідно до чинного законодавства України;

9) планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, включаючи здійснення її шляхом реклами товарів і послуг та маркетингу, а також опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та іншій формах;

10) наймати громадян як за трудовими договорами (контрактами), так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з чинним законодавством України;

11) брати участь в фінансових операціях всіх видів, отримувати довгострокові і короткострокові кредити та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі в іноземній валюті, від українських та іноземних банків, а також інших юридичних та фізичних осіб;

12) засновувати (набувати участь) господарські(их) товариства(х), бути учасником українських та іноземних спільних підприємств, господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених чинним законодавством України), сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом;

13) створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати їх статuti та положення про них;

14) наділяти основними засобами, в тому числі будівлями, приміщеннями та обіговими коштами, які належать Товариству, створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи;

15) визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні, та порядок покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством України;

16) здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9 Товариство має право укладати будь-які угоди (договори), контракти, зокрема договори купівлі-продажу, міни, підряду, позики/займу, застави, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, спільної діяльності, поруки, гарантії тощо у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом.

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

2.11 Майно та інші активи Товариства можуть використовуватися, як предмет застави з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів відповідно до вимог чинного законодавства України. Будь-яка третя сторона може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб, в межах та порядку визначеним чинним законодавством України та Статутом.

2.12 Товариство має право за рішенням Наглядової ради:

- створювати, реорганізовувати та ліквідувати на території України та/або за її межами філії, представництва та дочірні підприємства,
- бути засновником і учасником акціонерних та інших господарських товариств,
- бути засновником та акціонером (учасником) комерційних банків,
- вступати в об'єднання підприємств,
- створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності,
- брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України,
- розміщувати кошти в облігації, позики та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

Філії та представництва діють на основі Положень, а дочірні підприємства - на основі статутів, затверджених Наглядовою радою Товариства.

Керівництво діяльністю створених Товариством філій, представництв, дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів здійснюється особами, що призначаються Головою правління-директором.

2.13 Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом.

2.14 Товариство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності в межах чинного законодавства України.

2.15 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

2.17 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.18 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством, його органами або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.19 Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або договорами, укладеними Товариством.

2.20 Товариство має право на комерційну таємницю. Встановлення складу і обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю; визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу, здійснюється Правлінням Товариства з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства та чинним законодавством України.

2.21 Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим передбаченим законом способом.

2.22 Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.23 Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю.

Товариство може виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в будь-якому українському суді, господарському, адміністративному та третейському суді згідно з чинним законодавством України, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах.

2.24 Товариство здійснює заходи щодо організації та провадження цивільної оборони згідно з Законом України "Про цивільну оборону", рішеннями уряду та місцевих органів самоврядування.

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

3.1 Товариство здійснює науково-дослідну, виробничу, інвестиційну, інноваційну, комерційну, інжинірингову, культурно-освітню та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, з метою одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства, а також з метою задоволення потреб суспільства у продукції або послугах Товариства.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1 Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи та розробки, виготовлення і впровадження у народне господарство технологічних процесів, систем контролю та управління, спеціальної техніки, товарів народного вжитку, у тому числі роботи з виконання державних науково-технічних програм, міждержавних угод та рішень Уряду України зі створення та експлуатації сучасних систем та засобів народногосподарського, наукового та оборонного призначення, а також іншої наукоємної продукції.

3.2.2 Дослідження і розробки в галузі природничих наук.

3.2.3 Дослідження і розробки в галузі технічних наук.

3.2.4 Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, наземної космічної інфраструктури та її складових частин.

3.2.5 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування.

3.2.6 Виробництво, монтаж, установлення, ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і вузлів та приладдя до них, включаючи:

- прилади та устаткування для навігації, метеорологічних, геофізичних та подібних досліджень: геодезичних приладів, океанографічних або гідрологічних приладів, сейсмометрів, далекомірів, ультразвукових зондувальних приладів, авіаційних бортових приладів та систем повітряної навігації, радіолокаційного устаткування, приладів дистанційного керування, радіонавігаційного устаткування тощо;

- електричні лічильники та лічильники споживання води, газу тощо;

- прилади та апаратуру для проведення фізичних досліджень: рефрактометрів, спектрометрів, тензодатчиків тощо;

- прилади та апаратуру для вимірювання та контролю витрат, рівня, тиску та інших характеристик рідин і газів: витратомірів, рівнемірів, манометрів тощо.

3.2.7 Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт та модернізація озброєння та військової техніки, у тому числі виробництво вузлів і деталей, систем, комплексів та інших складових, що входять до складу військової техніки та озброєння, їх монтаж, технічне обслуговування і ремонт, у тому числі їх монтаж, технічне обслуговування на місцях їх зберігання (у військових частинах).

3.2.8 Виробництво, монтаж, ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури.

3.2.9 Виробництво електро- та радіокомпонентів і вузлів та деталей до них.

3.2.10 Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації.

3.2.11 Передавання (приймання) даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку.

3.2.12 Технічні випробування та дослідження.

3.2.13 Розроблення стандартного та спеціального програмного забезпечення (на замовлення) і адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів програмного забезпечення.

3.2.14 Оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.

3.2.15 Тиражування на магнітні носії всіх типів програмного забезпечення і даних.

3.2.16 Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерної техніки.

3.2.17 Виробництво, монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань.

3.2.18 Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.

3.2.19 Виробництво теплової енергії для власних потреб та постачання тепла стороннім організаціям.

3.2.20 Експлуатація та ремонт підйомних пристроїв.

3.2.21 Проведення замірів та випробувань електрообладнання для власних потреб та стороннім організаціям.

3.2.22 Проектування, виготовлення, постачання, введення в експлуатацію і обслуговування в експлуатації елементів, в тому числі і таких, що забезпечують безпеку, у сфері використання ядерної енергії.

3.2.23 Підприємницька діяльність з 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 (виготовлення виробів, що містять у собі дорогоцінні метали у тому числі при проведенні науково-дослідних робіт).

3.2.24 Діяльність, пов'язану зі зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, знищенням та використанням прекурсорів, відповідно до чинного законодавства України.

3.2.25 Управління належними Товариству корпоративними правами в товариствах та об'єднаннях, в яких Товариство є засновником, учасником або акціонером.

3.2.26 Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

3.2.27 Зовнішньоекономічна діяльність.

3.2.28 Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

3.2.29 Будівництво, капітальний ремонт.

3.2.30 Обслуговування продукції в експлуатації.

3.2.31 Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

3.2.32 Надання в оренду основних засобів (нерухомого та рухомого майна).

3.2.33 Комерційна діяльність.

3.2.34 Інвестиційна діяльність.

3.2.35 Інноваційна діяльність, у тому числі вкладання коштів і впровадження ноу-хау, передових технологій, нової техніки, наукових досліджень.

3.3 Товариство може здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, встановленій у Статуті і не заборонена чинним законодавством України, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність корисна засновникам, акціонерам або має інший соціальний ефект.

3.4 Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). У разі потреби в отриманні спеціального дозволу (ліцензії) на окремі види діяльності, Товариство проводить його оформлення у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5 Порядок захисту інформації з обмеженим доступом - конфіденційної інформації, що є власністю держави; конфіденційної інформації, що є власністю Товариства (далі конфіденційна інформація) визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

## 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1 Внесками акціонерів до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

4.2 Для забезпечення діяльності Товариства створений статутний капітал в розмірі 10334902 (десять мільйонів триста тридцять чотири тисячі дев'ятсот дві) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства розділений на 206 698 040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна.

4.3 Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого законом.

4.4 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу, відповідно до законодавства України та вимог, що встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

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

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.6 Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, шляхом направлення рекомендованого листа.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений абзацом третім пункту 4.6, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.7 Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому статутний капітал.

4.8 Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2 Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

5.3 Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

5.4 Товариство здійснює розміщення акцій одного типу - простих акцій.

5.5 Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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



5.7 Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

5.9 Акції Товариства можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі.

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

5.10 Облік прав власності на акції Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.11 Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.12 Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

5.13 Товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

5.14 Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

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

5.15 Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.16 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

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

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

До моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою та/або Загальними Зборами, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

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

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

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

5.18 Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.19 Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України та договором купівлі-продажу акцій.

5.20 При несплаті або неповній оплаті будь-яким акціонером (інвестором) своїх акцій протягом терміну, встановленого договором купівлі-продажу акцій, що укладається між акціонером (інвестором) та Товариством, Товариство має право самостійно реалізувати несплачені або неповністю оплачені таким акціонером (інвестором) акції у встановленому порядку. При цьому акціонеру, який передплатив акції, але не сплатив повністю їх вартість у встановлений строк, повертаються внесені ним кошти або майно.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

6.2 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

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

6.3 Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.5 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.6 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та строки, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства.

6.7 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

6.8 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, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

6.9 Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

6.10 Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет та публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

6.11 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 за особою, зазначеною у такому переліку.

6.12 При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством України.

Виплата дивідендів здійснюється в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.13 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу;
- 3) в інших випадках, встановлених законом.

6.14 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до чинного законодавства України.

6.15 Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.16 За рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди.

6.17 Інші фонди створюються за рахунок чистого прибутку Товариства шляхом щорічних відрахувань. Розмір, порядок та напрями використання фондів затверджуються Загальними зборами Товариства.

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

6.19 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **7. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

7.1 Засновником Товариства була держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області.

7.2 Акціонерами Товариства можуть бути юридичні (в тому числі державні органи) та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством України.

7.3 Кожна акція надає акціонеру - її власнику один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадку кумулятивного голосування.

7.4 Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:

1) Участь в управлінні Товариством особисто або через представника у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом:

- брати участь та голосувати на Загальних зборах;
- ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах;
- вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства;
- вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства.

2) Отримання дивідендів у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

3) Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості майна Товариства (у грошовій або іншій формі), пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

4) Оскарження рішення Загальних зборів у терміни та порядку, встановленому чинним законодавством України.

5) Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України.

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Правління Товариства (Корпоративний секретар – у разі його обрання) зобов'язане надати акціонеру завірені належним чином копії документів.

За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.5 Акціонери можуть також мати й інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.6 Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.7 Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.8 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, у випадку приватного розміщення акцій пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості.

7.9 Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та договором купівлі-продажу акцій;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

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

8.1 Органами управління Товариства є:

- 8.1.1 Загальні збори акціонерів (далі-Загальні збори);
- 8.1.2 Наглядова рада;
- 8.1.3 Правління.

8.2 Органом контролю Товариства є:

- 8.2.1 Ревізійна комісія.

8.3 Особи, що входять до складу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

9.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

9.2 Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

9.3 Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує(ють) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.4 До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 10) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства України;

14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

15) 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;

16) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України та Статутом;

17) обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

18) затвердження висновків Ревізійної комісії;

19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

20) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради;

23) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

24) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;

25) 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;

26) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства;

27) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

28) обрання комісії з припинення Товариства.

9.5 Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 25) пункту 9.4 приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Рішення Загальних зборів з питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймаються шляхом кумулятивного голосування.

З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.6. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або статутом акціонерного товариства. При обранні членів органу акціонерного товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.7 До компетенції Загальних зборів належить питання обрання Голови правління-директора Товариства.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.8 Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі і ті, які належать до повноважень інших органів Товариства.

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

9.10 Компетенція Загальних зборів може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.11 До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11), 12), 19) пункту 9.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15) та 16) пункту 9.4.

9.12 У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.13 На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.15 На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.16 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою.

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.

9.17 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру простим поштовим листом, особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.18 Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.19 Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства повинно містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце (із зазначенням адреси, номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери та/або їх представники) проведення Загальних зборів;
- 3) дату, час початку і закінчення реєстрації, місце реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі у Загальних зборах;
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний);
- 6) адресу та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

7) посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

8) відомості про ініціаторів скликання Загальних зборів;

9) нагадування про необхідність мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (його представника), а для представника акціонерів також довіреність.

9.20 У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.21 Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в місці, зазначеному в повідомленні про скликання Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.22 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.23 Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.24 Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, 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.

9.25 Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.26 Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.27 Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.28 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради, або акціонерів, які скликають Загальні збори Товариства, про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням строків та вимог, встановлених чинним законодавством України.

9.29 Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.30 Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 9.25;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.26.

9.31 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х (трьох) днів з моменту його прийняття.

9.32 Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Товариства та публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.34 Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.35 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

9.36 У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.37 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

9.38 Акціонер має право у будь-який час до завершення реєстрації для участі у Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.39 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому чинним законодавством України, порядку.

9.40 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.41 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.42 Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.43 Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, яка до проведення Загальних зборів обирається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

9.44 Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою до проведення Загальних зборів, про що складається відповідний Протокол.

9.45 За рішенням Голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів може організуватись фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів, виключно у разі отримання до початку Загальних зборів дозволу на це Голови Загальних зборів.



9.46 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, кількісний та персональний склад якої визначається Наглядовою радою. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, Реєстраційна комісія призначається акціонерами, які цього вимагають.

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

9.48 Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.49 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації (про що складається відповідний протокол Реєстраційної комісії). Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

9.52 Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства, про що складається відповідний протокол.

9.53 Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.54 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють акціями Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

9.56 У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3-х (трьох).

9.57 На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.58 Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування затверджується акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.59 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом не враховуються під час підрахунку голосів.

9.60 Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, яка є постійно-діючою.

9.60.1 Члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, за пропозицією Правління Товариства терміном на 5 (п'ять) років у кількості не менше 3-х (трьох) осіб.

9.60.2 Кількісний склад Лічильної комісії визначається рішенням Загальних зборів.

9.60.3 Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Лічильної комісії приймається простою більшістю (більше ніж 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.60.4 Повноваження Лічильної комісії діють з моменту обрання їх Загальними зборами Товариства до моменту обрання (переобрання) нового складу Лічильної комісії.

У разі якщо вибори Лічильної комісії не відбулись з будь-якої причини повноваження діючого складу Лічильної комісії продовжуються до моменту обрання (переобрання) нового складу.

9.60.5 Якщо кількість членів Лічильної комісії Товариства становить менше 3-х (трьох) осіб, питання щодо обрання членів Лічильної комісії Товариства виноситься на наступні Загальні збори для обрання решти членів Лічильної комісії.

Загальні збори мають право обрати Лічильну комісію для проведення поточних зборів при відсутності Лічильної комісії.

У цих випадках підрахунок голосів з питання щодо обрання Лічильної комісії здійснюється Реєстраційною комісією.

9.60.6 Голова Лічильної комісії обирається простою більшістю голосів членів Лічильної комісії, які здійснюватимуть повноваження Лічильної комісії на поточних загальних зборах, про що складається відповідний протокол.

9.60.7 Повноваження члена Лічильної комісії, кандидатуру якого включено до бюлетеню для голосування з питання обрання органу управління або контролю Товариства достроково припиняються.

9.60.8 Одна й та ж сама особа може обиратися до складу (обиратися Головою) Лічильної комісії необмежену кількість разів.

Членом (Головою) Лічильної комісії може бути як акціонер так і інша особа, запропонована Правлінням. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, а саме (Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії).

9.61 Лічильна комісія має право здійснювати підрахунок голосів на Загальних зборах за умови присутності на Загальних зборах не менш 3-х (трьох) осіб із складу Лічильної комісії, обраної на Загальних зборах.

9.62 Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

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

9.63 За підсумками голосування з питань порядку денного Загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.64 У протоколі про підсумки голосування на Загальних зборах обов'язково зазначаються:

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

9.65 Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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 шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.66 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.67 Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори Товариства, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.68 Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління-директора.

9.69 Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством України.

9.70 Протокол Загальних зборів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, передається Голові правління-директору Товариства.

Протоколи Загальних зборів зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову правління-директора.

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

9.72 Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

9.73 При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради повинні бути затверджені порядок денний Загальних зборів, проекти рішень та чітко сформульовані підстави для скликання Загальних зборів.

9.74 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства), які вимагають скликання позачергових Загальних зборів; підстав для скликання та порядку денного.

9.75 У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити прізвище (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів; інформацію про кількість, тип і клас належних цим акціонерам акцій; та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.76 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.77 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 його прийняття.

9.78 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.

9.79 Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.80 Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо цього вимагають інтереси Товариства. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.81 Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

10.1 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління, який забезпечує захист прав акціонерів Товариства, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

10.2 Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

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

10.4 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

10.6 Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою правління-директором, членом Правління та/або Головою (членом) Ревізійної комісії та/або Головою (членом) Лічильної комісії Товариства.

10.7 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі контракту/договору з Товариством та Статуту.

10.8 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства про його обрання.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

10.9 У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

10.10 Голова та секретар Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.11 Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової ради.

10.12 У разі дострокового припинення повноважень Голови та/ або секретаря Наглядової ради або неможливості виконання своїх повноважень з будь-яких причин, повноваження Голови та/ або секретаря Наглядової ради переходять до членів Наглядової ради, визначених рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні, про що складається відповідний протокол.

Для прийняття рішення щодо обрання/переобрання Голови Наглядової ради, Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

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

10.14 Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.15 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення 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, коли акціонер-юридична особа, втратив статус акціонера Товариства (продаж всього пакету акцій) або мав місце факт припинення реєстрації юридичної особи.

10.16 З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія контракту/договору, укладеного з ним.

Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути достроково припинено у разі повідомлення Товариства про його відкликання за рішенням цього акціонера. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, надсилається в письмовій формі на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

10.17 Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 4-х (чотирьох) членів, Товариство протягом 3-х (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

10.18 З Головою та членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами.

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

10.20 Від імені Товариства контракт/договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

10.21 У разі укладення з Головою та членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.22 Компетенція, права та обов'язки, порядок роботи, відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та контрактом/договором, що укладається з ними.

10.23 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.24 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень Товариства, у тому числі змін та доповнень до них, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання Голови правління-директора та членів Правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9) затвердження умов контрактів/договорів, які укладатимуться з Головою правління-директором та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти/договори з Головою правління-директором та членами Правління;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління-директора або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи (одного з членів Правління), яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління-директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України та розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія, депозитарної установи та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

прийняття рішення про участь або припинення участі Товариства в інших юридичних особах, а також в об'єднаннях підприємств;

прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; затвердження їх статутів, положень та внесення змін до них;

прийняття рішення про розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів;

24) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

25) надання згоди на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, земельних ділянок та прав на них, що належать Товариству або юридичним особам, Учасником яких є Товариство;

26) надання згоди на вчинення правочинів та вступу у будь-які правовідносини, пов'язані з відмовою (відступленням, передачею) від прав на земельні ділянки, що належать Товариству або юридичним особам, Учасником яких є Товариство, на користь будь-яких третіх осіб;

27) надання згоди на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить Товариству або юридичним особам, Учасником яких є Товариство;

28) надання згоди на укладання від імені Товариства кредитних угод, договорів застави, будь-яких інших договорів, що можуть призвести до відчуження нерухомого майна Товариства.

10.25 Будь-які правочини, визначені в п.10.24 цього Статуту, вчинені Головою правління-директором та/або Правлінням Товариства від імені Товариства з порушенням вимог цього пункту Статуту, є недійсними та не породжують для Товариства жодних зобов'язань та інших наслідків.

10.26 Наглядова рада може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

10.27 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.28 Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту.

10.29 Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.30 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

10.31 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління чи його члена.

10.32 На вимогу Наглядової ради в засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

10.33 У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.34 На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

10.35 Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менше ніж 3 (три) її члени.

10.36 Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради. Результати голосування фіксуються у протоколі Наглядової ради.

10.37 Засідання проводяться, як правило, (але не виключно) за місцезнаходженням Товариства. Місце проведення засідання Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради. Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи та доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

10.38 Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

1) безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці (очна форма проведення засідання);

2) письмового опитування членів Наглядової ради у формі заочного голосування (заочна форма проведення засідання).

Форму проведення засідання визначає Голова Наглядової ради.

10.39 У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) повідомлення про проведення такого засідання, порядок денний, необхідні матеріали та бюлетені для голосування надаються членам Наглядової ради не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до встановленої дати проведення засідання.

Члени Наглядової ради зобов'язані ознайомитися з наданими матеріалами, порядком денним засідання, проголосувати та надати будь-яким чином на адресу Товариства заповнені та підписані бюлетені для голосування не пізніше встановленої дати проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування).

Бюлетені подані членами Наглядової ради після встановленої дати проведення засідання у формі заочного голосування (опитування) не враховуються при підрахунку результатів голосування, а члени Наглядової ради вважаються такими, що не брали участі у засіданні.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) вважається правомочним, якщо не пізніше встановленої дати проведення такого засідання не менше 3-х (трьох) членів Наглядової ради подали належним чином оформлені та підписані бюлетені.

Рішення Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

Протокол засідання у формі заочного голосування (опитування) оформляється секретарем Наглядової ради у порядку, передбаченому п. 10.41 який підписується Головою та секретарем Наглядової ради та до протоколу додаються бюлетені для голосування кожного члена Наглядової ради, які є невід'ємною частиною протоколу.

10.40 Вимоги до змісту, форми протоколу засідання Наглядової ради та бюлетенів для голосування визначаються чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду.

10.41 Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, який підписується всіма членами Наглядової ради, які були присутні та голосували по питаннях порядку денного (крім випадків проведення засідання у формі заочного голосування). У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради оформлюється протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, який підписується Головою та секретарем Наглядової ради та до протоколу додаються бюлетені для голосування кожного члена Наглядової ради, які є невід'ємною частиною протоколу.

10.42 Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням. Відповідальним за ведення та зберігання протоколів є секретар Наглядової ради.

10.43 Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою правління-директором, Правлінням, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

10.44 Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

10.45 Наглядова рада може створювати (у разі необхідності) із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.46 Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право у разі необхідності обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами та веде справи органів управління Товариства. Компетенція, функції, права та обов'язки, припинення повноважень, розмір винагороди/ оплати праці визначаються Положенням про Корпоративного секретаря та договором (що укладається з ним), які затверджуються Наглядовою радою.

10.47 Порядок утворення Наглядової ради, її кількісний склад, обрання Голови Наглядової ради Товариства можуть бути змінені рішенням Загальних зборів, які можуть визначити новий порядок.

10.48 Питання правового статусу Голови та членів Наглядової ради, скликання та проведення засідань Наглядової ради, не відображені в Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду.



## 11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1 Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

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

11.3 Кількість членів Правління разом з Головою правління-директором має бути не менше 4 (чотирьох) осіб.

Кількісний склад Правління Товариства та зміни до нього визначається Наглядовою радою за поданням Голови правління-директора.

11.4 Посаду Голови правління та директора поєднує одна особа.

11.5 Правління очолює Голова правління-директор, який керує роботою Правління та несе особисту відповідальність за діяльність Товариства.

Голова правління-директор Товариства обирається Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства терміном на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

Голова правління-директор може переобиратися необмежену кількість разів.

У разі обрання Голови правління-директора Загальними зборами рішення щодо обрання Голови правління-директора приймається простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У разі обрання (припинення повноважень) Голови правління-директора Наглядовою радою рішення щодо цих питань вважається прийнятим, якщо «ЗА» прийняття такого рішення проголосували не менш ніж 3 (три) члена Наглядової ради Товариства.

11.6 Строк повноважень Голови правління-директора починається з моменту прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства про його обрання та діє до моменту переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

11.7 Права та обов'язки, обсяг повноважень, питання умов діяльності та матеріального забезпечення Голови правління-директора Товариства визначаються Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та контрактом.

11.8 Контракт з Головою правління-директором укладається відповідно до рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

11.9 У разі неможливості виконання Головою правління-директором своїх повноважень, за рішенням Правління, його повноваження здійснює один із членів Правління, про що складається відповідний протокол та видається відповідний наказ.

У разі тимчасової відсутності Голови правління-директора, яка пов'язана з відпусткою, відрядженням, хворобою, повноваження Голови правління-директора тимчасово здійснює член Правління-перший заступник директора.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління-директора за його відсутності, має всі повноваження Голови правління-директора, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діяти від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях; підписувати документи, тощо.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.10 Повноваження Голови правління-директора можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

У разі винесення на Наглядову раду питання щодо дострокового припинення повноважень Голови правління-директора, до порядку денного обов'язково включається питання про обрання нового Голови правління-директора.

Рішення Наглядової ради з питання дострокового припинення повноважень Голови правління-директора та обрання Голови правління-директора вважається прийнятим, якщо «ЗА» прийняття такого рішення проголосували не менш ніж 3 (три) члена Наглядової ради Товариства.

11.11 Повноваження Голови правління-директора можуть бути достроково припинені без рішення Наглядової ради відповідно до підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

В цьому випадку Наглядова рада зобов'язана своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови правління-директора Товариства (одного з членів Правління) або обрати нового Голову правління-директора.

Рішення Наглядової ради з питання призначення виконуючого обов'язки Голови правління-директора Товариства та обрання Голови правління-директора вважається прийнятим, якщо «ЗА» прийняття такого рішення проголосували не менш ніж 3 (три) члена Наглядової ради Товариства.

11.12 Наглядова рада має право відсторонити від здійснення повноважень Голову правління-директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у контракті, укладеному з Головою правління-директором, до вирішення Наглядовою радою Товариства питання про припинення його повноважень.

В цих випадках Наглядова рада зобов'язана своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови правління-директора Товариства (одного з членів Правління) до проведення засідання Наглядової ради Товариства до порядку денного якого має бути включено питання про припинення повноважень Голови правління-директора та обрання Голови правління-директора.

Рішення Наглядової ради з питання відсторонення Голови правління-директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління-директора у разі його відсторонення вважається прийнятим, якщо «ЗА» прийняття такого рішення проголосували не менш ніж 3 (три) члена Наглядової ради Товариства.

11.13 Члени Правління за поданням Голови правління-директора обираються Наглядовою радою терміном на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

Рішення щодо обрання/припинення повноважень членів Правління приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

Члени Правління можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.14 Строк повноважень членів Правління починається з моменту прийняття рішення Наглядовою радою про їх обрання та діє до моменту їх переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів діючого складу Правління продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

11.15 З кожним членом Правління укладається контракт/договір, яким визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо.

Контракт/договір обов'язково повинен містити умови, відповідно до яких строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Умови контрактів/договорів затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Від імені Товариства контракт/договір підписує особа, уповноважена Наглядовою радою.

11.16 Повноваження членів Правління можуть бути достроково припинені рішенням Наглядової ради відповідно до підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом/договором.

У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який було обрано членів, повноваження яких було припинено.

11.17 Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства, а також контрактом/договором, що укладається з кожним членом Правління.

11.18 Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

11.19 До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.20 Компетенція Правління Товариства:

- 1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 2) вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
- 3) затвердження планів поточної діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- 4) затвердження та реалізація планів роботи Правління;
- 5) затвердження виробничих, економічних та інших показників діяльності Товариства;
- 6) складання та затвердження річних фінансових планів Товариства;
- 7) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства згідно вимог чинного законодавства України;
- 8) розгляд та затвердження квартальних звітів Товариства;
- 9) розгляд питань щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- 10) затвердження внутрішніх нормативних та процедурних актів, які визначають порядок впровадження та виконання державних законодавчих та нормативних актів Товариством, відносин між підрозділами та порядок їх діяльності;
- 11) затвердження структури Товариства, створення, ліквідація, злиття, скорочення штатів структурних підрозділів Товариства з метою виконання його цілей та завдань;
- 12) забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 13) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 14) затвердження умов контрактів/ договорів з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, якими визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо;
- 15) затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств; розподіл прибутку, отриманого дочірніми підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності протягом року;
- 16) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
- 17) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом;
- 18) організаційне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 19) надання пропозицій Наглядовій раді щодо скликання чергових Загальних зборів;
- 20) надання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом;
- 21) розгляд питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства, підготовка у зв'язку з цим, необхідних матеріалів;

22) підготовка та надання Положень Товариства (змін та доповнень до них), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, на затвердження або погодження Наглядової ради Товариства (в межах її компетенції);

23) визначення розмірів, джерел формування та використання фондів Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України та відповідних рішень, прийнятих Загальними зборами;

24) прийняття рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими інвестиціями, враховуючи обмеження, встановлені п.10.24 Статуту Товариства;

25) укладання договору з обраним депозитарієм та депозитарною установою на відкриття власникам рахунків у цінних паперах;

26) прийняття рішень з інших питань, що виникають в процесі діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

11.21 Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту.

11.22 Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

11.23 Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління Товариства.

11.24 Голова правління-директор організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.25 Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.26 Засідання Правління Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 складу Правління.

Члени Правління зобов'язані особисто приймати участь у засіданнях Правління.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови правління-директора є вирішальним.

11.27 Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, та інші особи згідно з чинним законодавством України, Статутом мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

11.28 На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуєчим (Головою правління-директором або у разі його відсутності особою, що виконує обов'язки Голови правління-директора) та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, члену Ревізійної комісії або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.29 Протоколи (виписки з протоколів) або їх засвідчені копії надаються для ознайомлення акціонерам та іншим особам, які мають відповідні повноваження згідно чинного законодавства України, за їх письмовим запитом.

11.30 Протоколи засідань Правління зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням. Відповідальним за зберігання протоколів є Голова правління-директор.

11.31 Голова правління-директор діє відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства. Голова правління-директор має право без довіреності:

1) діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом; вести переговори, вчиняти правочини (укладати договори, угоди тощо) від імені Товариства; ставити перший підпис на різні документи, в тому числі фінансові та інші з урахуванням вимог чинного законодавства України;

- 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 3) керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства;
- 4) підписувати довіреності, договори та інші документи на провадження дій від імені Товариства, враховуючи обмеження, встановлені п.10.24 Статуту Товариства;
- 5) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
- 6) подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;
- 7) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 8) призначати своїх заступників, зокрема з числа членів Правління;
- 9) наділяти правом першого підпису документів, в тому числі фінансових, своїх заступників у разі своєї відсутності або делегувати їм право першого підпису окремих видів документів;
- 10) призначати, припиняти повноваження керівників дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 11) підписувати контракти /договори з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, якими визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо, відповідно до рішень Правління;
- 12) здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, або призначати уповноваженого представника, враховуючи обмеження, встановлені п.10.24 Статуту Товариства;
- 13) затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства;
- 14) керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- 15) наймати та звільняти працівників Товариства;
- 16) затверджувати штатний розпис Товариства; посадові інструкції з правами та обов'язками працівників Товариства, в тому числі головного бухгалтера та керівників підрозділів відповідно до чинного законодавства України; визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);
- 17) вживати заходи для заохочення працівників Товариства; накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 18) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 19) підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 20) затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 21) організувати здійснення військового обліку та мобілізаційних заходів згідно з чинним законодавством України з метою забезпечення потужностей мобілізаційного призначення і запасів мобілізаційного резерву;
- 22) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою, Правлінням Товариства та цим Статутом;
- 23) відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- 24) вимагати скликання засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради;
- 25) виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 26) організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства;
- 27) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

28) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства;

29) здійснювати інші повноваження, передбачені контрактом з Головою правління-директором.

11.32 Голова правління-директор або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правління-директора Товариства має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій з Наглядовою радою Товариства.

11.33 Інший член Правління за рішенням Голови правління-директора, в порядку, визначеному чинним законодавством України, також може бути наділений окремими повноваженнями, визначеними пунктом 11.31 Статуту, про що видається відповідний наказ.

11.34 Правління Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Голови правління-директора, про що складається відповідний протокол.

11.35 Голова правління-директор, у випадках визначених чинним законодавством України, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

11.36 Голова правління-директор та члени Правління несуть відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління за стан і діяльність Товариства, формування та виконання фінансових і виробничих планів, рішення соціально-економічних питань, що стосуються підприємницької діяльності Товариства.

11.37 Голова правління-директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства згідно вимог чинного законодавства України; забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах; збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом терміну, встановленого чинним законодавством України.

11.38 Порядок утворення Правління та обрання Голови правління-директора Товариства можуть бути змінені рішенням Загальних зборів, які можуть визначити новий порядок.

11.39 Питання правового статусу Голови правління-директора та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в Статуті, регулюються Положенням про Правління.

## **12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

12.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію.

12.2 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів строком на 5 (п'ять) років. 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.

12.3 Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

12.4 Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства про його обрання.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

12.5 Головою та членом Ревізійної комісії не можуть бути:

- Голова (член) Наглядової ради,
- Голова (член) Правління,
- корпоративний секретар,
- члени інших органів Товариства,
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії.

12.6 Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, даним Статутом та положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

12.7 Голова та секретар Ревізійної комісії обираються членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

12.8 Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Ревізійної комісії.

12.9 З Головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладаються контракти/договори, умови яких затверджуються Загальними зборами.

12.10 Від імені Товариства контракт/договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

12.11 Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та контрактом/договором, що укладається з ними.

12.12 Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства.

12.13 З припиненням повноважень Голови або члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія контракту/договору, укладеного з ним.

12.14 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- 1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.15 Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

12.16 Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства.

12.17 Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

12.18 Функції Ревізійної комісії:

- 1) контроль за виконанням Правлінням Товариства річних фінансових планів Товариства;
- 2) аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- 4) контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- 5) аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством;
- 6) аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 7) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства;
- 8) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- 10) аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України;
- 11) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам Товариства на підставі цих звітів;
- 12) надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- 13) ініціювання скликання позачергових Загальних зборів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

12.19 Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати від Правління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 (трьох) днів після їх письмового запиту;
- 2) вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- 3) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- 4) отримувати, розглядати висновки аудиторів;
- 5) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 6) брати участь у засіданнях Правління та Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.20 Обов'язки Ревізійної комісії:

- 1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року, а в разі необхідності позапланові (спеціальні) перевірки за рішенням Загальних зборів; Наглядової ради; на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками простих акцій Товариства;
- 2) складати висновки за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності за підсумками фінансового року, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки;
- 3) своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях Правління.

12.21 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

12.22 Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2 членів Ревізійної комісії.

12.23 Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ревізійної комісії.

12.24 Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства за його місцезнаходженням. Відповідальним за ведення та зберігання протоколів є Голова Ревізійної комісії.

12.25 Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

12.26 Порядок утворення Ревізійної комісії та обрання Голови Ревізійної комісії Товариства можуть бути змінені рішенням Загальних зборів, які можуть визначити новий порядок.

12.27 Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюється Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.28 Питання правового статусу Голови та членів Ревізійної комісії, скликання та проведення засідань Ревізійної комісії, не відображені в Статуті, регулюються Положенням про Ревізійну комісію.

### **13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

13.1 Посадовими особами органів управління та контролю Товариства (далі органи Товариства) є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова правління-директор та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.



13.2 Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, 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 Наглядній раді або Ревізійній комісії Товариства, а також:

13.2.1 Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

13.2.2 Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

13.3 Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.4 Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.5 Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

13.6 Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.

13.7 Посадові особи органів Товариства несуть персональну та солідарну відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України.

13.8 Посадові особи органів Товариства повинні надавати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством будь-якого правочину, відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ**

14.1 Значним правочином вважається будь-який правочин (у тому числі кредит, застава; позика; порука; гарантія; здійснення операцій щодо списання, відчуження, купівлі-продажу, міни; надання/отримання в оренду, лізинг; внесок до статутних капіталів інших господарських товариств та будь-який інший правочин, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.2 Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14.3 Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядною радою у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.3.1 Рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

14.3.2 У разі неприйняття Наглядною радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися Наглядною радою на розгляд Загальних зборів.

У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.4 Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.4.1 Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша, ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.4.2 Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.5 Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватись вимоги, встановлені пунктом 14.4 Статуту.

14.6 Порядок вчинення Товариством правочинів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

## **15. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

15.1 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак.

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.2 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

15.3 Правління Товариства зобов'язане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

15.4 У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

15.5 Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством, або про відмову від його вчинення.

15.6 Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого пунктом 15.5 це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

15.7 У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються вимоги чинного законодавства України до вчинення значних правочинів та вчинення правочинів із заінтересованістю.

15.8 У разі недотримання вимог, передбачених розділом 15 Статуту, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

16.1 Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Порядок реалізації цього права визначається даним Статутом Товариства та/або рішенням Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викупувються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

16.2 Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості.

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

16.3 Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

16.4 Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

16.5 Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.6 Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

16.7 У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, їх ціну та строк викупу.

16.8 Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувються акції, та кількість акцій певного типу, які викупувються у цих акціонерів.

16.9 Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

16.10 Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

16.11 Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

16.12 Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

16.13 Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

16.14 Товариство у випадках, передбачених пунктом 16.13 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

16.15 Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається Лічильною комісією на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена відповідно до чинного законодавства.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

16.16 Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється акціонером листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто за адресою місцезнаходження Товариства.

16.17 Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції обов'язкового викупу, яких він вимагає.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, в межах строків, установлених у цьому пункті, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

16.18 Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

## **17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ОПЛАТА ПРАЦІ**

17.1 Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Трудові і соціальні права працівників гарантуються чинним законодавством України.

17.2 Товариство використовує працю громадян і може укласти з ними трудові договори (контракти). Членами трудового колективу можуть бути іноземні громадяни. Товариство може оплачувати проживання іноземних працівників. Для використання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових, вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними цивільно-правові договори (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

17.3 Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.

17.4 Розмір виплат за результатами праці окремим працівникам не обмежується. Загальний розмір виплат за результатами праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі й посадових осіб, здійснюється в межах фонду оплати праці.

17.5 Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Товариством, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються чинним законодавством України. Колективний договір укладається між Правлінням і трудовим колективом згідно з законодавством України.

17.6 Товариство гарантує працівникам безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, спричинену працівникові каліцтвом чи іншим пошкодженням здоров'я при виконанні своїх трудових обов'язків.

17.7 Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати надання довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.

## **18. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА**

18.1 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

18.2 Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити незалежному аудитору доступ до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.3 Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

18.4 Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

18.5 Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

18.6 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства.

18.7 Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства.

## **19. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

19.1 Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий та інші види обліку результатів своєї господарської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України.

Товариство веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики та до інших відповідних органів згідно чинного законодавства України.

19.2 Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

19.3 Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до фінансових планів, які затверджуються Правлінням Товариства.

19.4 Фінансові результати Товариства повинні відображатись у кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених чинним законодавством України.

19.5 Річна фінансова звітність повинна бути перевірена зовнішнім аудитором відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність". Товариство щорічно публікує для загального відома у відповідних засобах масової інформації, в обсязі та терміни передбачені чинним законодавством України, річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

19.6 Річна звітність про фінансово-господарську діяльність Товариства підлягає затвердженню Загальними зборами.

19.7 Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова правління-директор та члени Правління Товариства.

## **20. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО**

20.1 Товариство зберігає та оприлюднює інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

20.2 Документи, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову правління-директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

20.3 Акціонерам Товариства надається доступ до інформації в обсязі, порядку та протягом терміну, визначеними чинним законодавством України.

20.4 Інформація акціонеру надається на підставі письмового запиту в терміни передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

20.5 Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

20.6 Правління має право визначити перелік інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядок та спосіб надання її акціонерам та іншим особам в межах, що не суперечить чинному законодавству України.

20.7 Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

20.8 Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

20.9 У разі розголошення комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації посадові особи органів Товариства, акціонери, працівники Товариства несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

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

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

21.2 Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

21.3 Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців в термін, встановлений чинним законодавством України.

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

21.5 Пункти Статуту діють у частині, яка не суперечить чинному законодавству України. У разі прийняття законодавчих актів яким суперечать окремі положення Статуту, дія цих положень припиняється.

На найближчих Загальних зборах Товариства зміни та доповнення до Статуту, які враховують зміни до чинного законодавства України, повинні бути затверджені у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України.

## **22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, Товариство підлягає ліквідації.

22.2 Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

22.3 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

22.4 Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

22.4.1 Злиттям є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та іншого(их) акціонерного(их) товариства(в) одночасно з їх припиненням.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим(и) акціонерним(и) товариством(ами).

22.4.2 Приєднанням є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

22.4.3 Поділом є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

22.4.4 Виділом є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне(і) товариство(а).

22.4.5 Перетворенням є зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

22.5 Наглядова рада Товариства, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні повинна:

1) розробити умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);

2) підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

22.6 За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

22.7 Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

22.8 Наглядова рада Товариства, у разі перетворення, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

22.9 Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення, яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства.

22.10 Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

22.10.1 Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

22.10.2 Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

22.10.3 Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

22.11 Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

22.12 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

22.13 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.



22.14 З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

22.15 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.

22.16 У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати за акціями, які підлягають обов'язковому викупу;
- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

22.17 Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

22.18 У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

### 23. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

23.1 У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

Від імені річних загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"**

**Голова річних загальних зборів акціонерів**

(згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів  
ПАТ "АТ НДІРВ" від 29 квітня 2014 року)



*м Хар*

15  
К/16

Місто Харків, Україна, дев'ятнадцяте травня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, Іванова О.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ» Вороніна Анатолія Яковича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 579

Стягнуто плату за домовленістю

**Приватний нотаріус**



Всього прошито,  
пронумеровано та скріплено  
печаткою  
41 (сорок один) аркуш

Приватний нотаріус

