

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

**Очними річними загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Богуславська сільгосптехніка»  
Протокол № 1 від «26» квітня 2023 року**

# **С Т А Т У Т**

## **Приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка"**

**(нова редакція)**

**ідентифікаційний код 03744178**

**Київська обл., м. Богуслав  
2023 рік**

---

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут Приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка" (ідентифікаційний код 03744178), викладений у новій редакції і визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка" (далі по тексту – Товариство), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Товариство засноване відповідно до наказу Представництва Фонду державного майна України в Богуславському районі від 07 серпня 1996 року №114 шляхом перетворення державного підприємства «БОГУСЛАВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року № 686.

1.3. 20 квітня 2011 року на позачергових Загальних зборах відкритого акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка" (протокол № 1 від 20.04.2011) прийнято рішення про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА". 14 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка", оформленого Протоколом № 1 від 14.04.2017, було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" на Приватне акціонерне товариство "Богуславська сільгосптехніка" та про затвердження нової редакції Статуту.

1.4. З моменту державної реєстрації даного Статуту втрачає чинність Статут приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка", затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка", оформленого Протоколом № 1 від 25.11.2022р.

1.5. Нову редакцію Статуту Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено у відповідності до вимог, зазначених в частині 7 Розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства".

1.6. Товариство у своїй діяльності керується Законами України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.8. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

1.9. Найменування Товариства:

1.9.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Богуславська сільгосптехніка";
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "BOHUSLAVSKA SILHOSPTEKHNIKA".

1.9.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ "Богуславська сільгосптехніка";
- англійською мовою: PtJSC "BOHUSLAVSKA SILHOSPTEKHNIKA".

1.10. Товариство створене на невизначений строк.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Правовий статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що створюється згідно із законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, має знаки для послуг та інші засоби візуальної ідентифікації, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Дирекцією Товариства і реєструються у встановленому законодавством порядку, комерційне (фірмове) найменування, вправі відкривати поточні, валютні та інші рахунки у банківських та фінансових установах.

2.1.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.3. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації і має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у суді, в т.ч. господарському суді та третейському суді.

2.1.5. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає цілям, що закріплені у цьому Статуті. Товариство вправі від власного імені укладати будь-які договори, у тому числі договори дарування та пожертви, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем або третьою особою у суді, в т.ч. господарському суді та третейському суді.

2.1.6. Товариство відповідно до чинного законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.7. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.8. Товариство у встановленому законодавством порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.9. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном юридичні особи, зокрема: господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.1.10. Товариство вправі створювати філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва функціонують на підставі положень і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

2.1.11. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісії цінних паперів (акцій, облігацій, тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

2.1.12. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.13. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

## 2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. Товариство з дня набуття статусу юридичної особи має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з дня його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, що діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, і чинним законодавством України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно і не перевищувати своїх повноважень.

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва Товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли Товариство доведе, що третя особа знала чи за усіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

2.2.5. Якщо члени органу управління та контролю Товариства чи інші особи, які відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.2.6. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- Самостійно обирати види господарської діяльності, укладати з юридичними та фізичними особами, як на території України так і за її межами, будь-які договори та угоди, не заборонені

законодавством, в т.ч. але не виключно, цивільно-правові угоди: позикові, вексельні, інвестиційні, купівлі-продажу, оренди, безоплатного користування, підряду, займу, перевезення, доручення, комісії, схову, консигнації, спільної діяльності, довірчого управління майном, дарування тощо, а також надавати гарантії, поруки ; здійснювати біржові, товарообмінні, бартерні угоди; проводити експортно-імпорتنі операції; розміщувати грошові кошти в цінних паперах, що знаходяться в законному обігу; здійснювати інвестиційну діяльність; випускати облігації; набувати, відчужувати у будь-який законний спосіб, в тому числі шляхом обміну, здавати в оренду, надавати в безкоштовне користування чи позику належне йому майно, в тому числі нерухоме, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріальні цінності, а також майнові та немайнові права тощо.

- На підставі укладених договорів вести спільну діяльність з юридичними та фізичними особами шляхом об'єднання з ними на пайових умовах грошових та інших матеріальних засобів та нематеріальних активів.
  - Входить до числа учасників інших підприємств, господарських товариств, комерційних банків, бірж, об'єднань, у тому числі за кордоном України.
  - Створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства – на підставі статутів, затверджених у встановленому порядку.
  - Володіти, користуватися і розпоряджатися майном і фінансами, які знаходяться у його власності, у відповідності з діючим законодавством і напрямками діяльності, визначеними загальними зборами акціонерів Товариства.
    - Формувати організаційну структуру та управлінський і виробничий персонал, приймати і звільняти науковців, робітників та службовців.
    - Здійснювати визначену Статутом діяльність у відповідності з чинним законодавством;
    - Випускати, купувати та продавати акції та інші цінні папери у відповідності з діючим законодавством.
  - Співпрацювати з питань, які входять у предмет діяльності Товариства, а також здійснювати юридичні угоди з іноземними представництвами, установами, підприємствами, громадянами, а також їх представниками, направляти з цією метою представників у закордонні відрядження і запрошувати іноземних спеціалістів.
  - Збирати інформацію про потреби і попит населення, підприємств, установ, організацій на послуги Товариства, а також про суб'єкти підприємницької діяльності, які увійшли або можуть увійти у майнові та фінансові відносини з Товариством;
  - Орендувати майно у державних, акціонерних, кооперативних та інших підприємств і організацій, а також громадян.
  - Будувати, купувати як в Україні, так і за її межами будь-яке рухоме і нерухоме майно як по готівковому так і безготівковому розрахунку в встановленому порядку.
  - Надавати на безоплатній основі або здавати в оренду чи лізинг на будь-який термін іншим підприємствам та громадянам будівлі, обладнання, матеріали, транспортні засоби, фінансові ресурси та інші види основних та оборотних засобів, належних Товариству.
  - Здійснювати у встановленому порядку операції на товарно-сировинних, фондових та інших біржах, торгових домах.
  - Відкривати пункти обміну валют, прокату, консультаційні пункти, фірмові і комерційні магазини та інші підрозділи для здійснення фінансово-господарської, торговельно-закупівельної, комерційної та іншої діяльності.
  - Списувати з балансу Товариства обладнання та інше майно, яке відноситься до основних фондів до закінчення їх амортизаційного строку служби внаслідок їх фізичного чи морального зносу;
  - Надавати працівникам матеріальну допомогу, позику або кредит на житлове будівництво та на інші потреби.
  - Здійснювати будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних закладів та інших об'єктів виробничого, соціального і спеціального призначення; а також придбавати такі об'єкти за рахунок власних коштів, банківських кредитів та за рахунок інших джерел.
  - Виступати відповідачем, позивачем та/або третьою особою в судових органах.
  - Широко рекламувати свої товари, продукцію, послуги в засобах масової інформації і випускати в цих цілях рекламні видання.
  - Формувати на основі договорів цивільно-правового характеру тимчасові підрядні (творчі, трудові) колективи, залучати до участі в діяльності Товариства окремих спеціалістів на основі таких договорів.

- Самостійно встановлювати тарифи на послуги Товариства.
  - Зберігати грошові кошти на рахунках банківських установ і проводити всі касові розрахунки та операції у відповідності до встановленого чинним законодавством порядку.
  - Перераховувати або здійснювати грошові виплати з рахунків Товариства тільки за розпорядженням працівників Товариства, які є його фінансовими розпорядниками.
  - Засновувати об'єднання та брати участь у об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.
  - Користуватися банківським кредитом на договірній комерційній основі, надавати можливість банку на договірній основі користуватися своїми вільними коштами та встановлювати проценти за їх використання.
  - Набувати і реалізовувати інші права, передбачені діючим законодавством.
- 2.2.7. Товариство зобов'язане:
- Вести оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у відповідності з чинним законодавством;
  - Виконувати свої зобов'язання перед державою, партнерами, акціонерами;
  - Забезпечувати вимоги чинного законодавства щодо обігу акцій і інших цінних паперів .
- 2.2.8. Права і зобов'язання Товариства можуть бути доповнені, змінені і розширені у відповідності до змін масштабів, напрямків і предмету його діяльності.
- 2.3. Особисті немайнові права Товариства.
- 2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть належати Товариству.
- 2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 2.4. Обмеження відповідальності.
- 2.4.1. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 2.4.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.4.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами усім своїм майном, а акціонери несуть відповідальність за борги Товариства тільки у межах належних їм акцій Товариства, у тому числі неоплачених.
- 2.5. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством в залежності від результатів розгляду справи в суді.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна підприємства та отримання прибутку в інтересах акціонерного товариства, його працівників та акціонерів, шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької, підприємницької та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством України, спрямованої на забезпечення потреб господарства та населення у продукції, роботах та послугах.

3.2. Основними напрямками (предметом) діяльності Товариства є:

- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- збирання безпечних відходів;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- неспеціалізована оптова торгівля;

- оброблення металів та нанесення покриттів на метали;
  - механічне оброблення металевих виробів;
  - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
  - виробництво металевих дверей і вікон;
  - виробництво інших металевих баків резервуарів і контейнерів;
  - виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
  - виробництво інших готових металевих виробів;
  - виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
  - виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
  - виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
  - виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
  - вантажний автомобільний транспорт;
  - забір, очищення та постачання води;
  - допоміжна діяльність у рослинництві;
  - облаштування ландшафту;
  - виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
  - лісопильне та стругальне виробництво;
  - виробництво дерев'яної тари;
  - установа столярних виробів;
  - посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
  - організація перевезення вантажів;
  - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
  - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
  - надання в оренду вантажних автомобілів;
  - надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
  - надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
  - надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
  - консультування з питань інформації;
  - надання інших інформаційних послуг;
  - здійснення зовнішньо-економічної діяльності у наведених напрямках;
  - допоміжне обслуговування наземного транспорту;
  - транспортне оброблення вантажів;
  - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
  - розвиток діяльності по інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам із залученням до співробітництва вітчизняних і іноземних спеціалістів;
  - підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з різних видів діяльності;
  - задоволення соціальних інтересів акціонерів, трудового колективу;
  - виробництво та реалізація товарів народного споживання;
  - експортно-імпорتنі операції з товарами та послугами;
  - створення власної торговельної мережі (магазини, салони, ларьки, рухомі автолавки) з реалізації товарів, створення та організація профільних, універсальних, комерційних магазинів, здійснення фірменної торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг відповідно до діючого законодавства України, включаючи торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит;
  - меценатство, благодійна та спонсорська діяльність;
  - інші напрямки господарської діяльності, які відповідають меті діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.
- 3.3. Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
- 3.4. Розрахунки з використанням вільно конвертованої валюти проводяться у порядку, передбаченому діючим законодавством України.
- 3.5. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та здійснює її у відповідності до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також у відповідності до інших законів України.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, здійснює всі види експортно-імпорتنних операцій з іноземними юридичними та фізичними особами, а також посередницьку діяльність щодо імпортно-експортних операцій, користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

3.7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

#### **4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

##### **4.1. Акціонери Товариства.**

Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при створенні, додаткових емісіях, на вторинному ринку цінних паперів та у випадку, передбаченому підпунктом 6.2.5 пункту 6.2 Статуту Товариства.

Перелік власників іменних цінних паперів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

##### **4.2. Права акціонерів.**

Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 5) відчужити належні йому акції без згоди інших акціонерів Товариства;
- 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії акцій у порядку, встановленому законодавством.

Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України.

##### **4.3. Обов'язки акціонерів.**

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;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства;
- 7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.

##### **4.4. Інші права та обов'язки.**

Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства та положень цього Статуту.

#### **5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ**

5.1. Майно Товариства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інше майно, вартість якого відображається на самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

- Майна Приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка", в т.ч. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" та/або

відкритого акціонерного товариства "БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА" та/або державного підприємства «БОГУСЛАВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;

- Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- Грошових і матеріальних внесків засновників і акціонерів на статутну діяльність;
- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- Основних і обігових коштів від підприємств, організацій та фізичних осіб, переданих по договору позики, кредитному договору або в безкоштовне користування;
- Виробленої продукції;
- Прибутку від всіх видів діяльності, комерційних операцій з цінними паперами і іншої комерційної діяльності;
- Придбання майнових прав та прав на інтелектуальну власність;
- Безоплатних благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств та громадян;
- Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- Інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство є власником:

• Майна Приватного акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка", в т.ч. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Богуславська сільгосптехніка" та/або відкритого акціонерного товариства "Богуславська сільгосптехніка" та/або державного підприємства «БОГУСЛАВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»;

- Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- Продукції, робіт та послуг, вироблених Товариством внаслідок всіх видів діяльності;
- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- Цінних паперів та набутих інших корпоративних прав;
- Майнових прав та прав на інтелектуальну власність;
- Нематеріальних активів;
- Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

5.4. Майно Товариства формує основні та обігові кошти, а також інші ресурси, які необхідні для виконання статутної діяльності.

5.5. Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту Товариства та укладених договорів чи угод належить йому на правах власності.

5.6. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається своїм майном в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство.

5.7. Товариство користується майном для виконання мети, зазначеної в Статуті. Якщо внесене у вигляді вкладу майно передається Товариству лише у користування, то про це має бути здійснене відповідне застереження. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

5.8. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, торгові марки, знаки для товарів і послуг, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність та інші нематеріальні активи.

5.9. Акціонери не мають відокремленого права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

5.10. Товариство має право продавати і передавати юридичним (в тому числі до статутних капіталів дочірніх підприємств) та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати

безкоштовно в тимчасове користування або в позику, під заставу належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, а також грошові кошти та списувати їх з балансу в межах, визначених законодавством і Статутом.

5.11. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, приймати в дар, орендувати або іншим шляхом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.12. Товариство має право засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та вносити до їх статутного капіталу власне майно.

5.13. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані Товариству чинним законодавством, в тому числі укладати правочини за власним розсудом з юридичними та фізичними особами як в країні, так і за кордоном в межах, визначених законодавством України та Статутом.

5.14. Ті чи інші правочини щодо майна Товариства здійснюються органами його управління відповідно до компетенції, визначеної цим Статутом.

5.15. Фонди та технічні резерви Товариства.

5.15.1. Товариство, крім Статутного капіталу, утворює за рахунок власних коштів резервний капітал та інші цільові фонди.

5.15.2. Резервний капітал формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

5.15.3. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим п'яти відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.15.4. Кошти резервного капіталу після закінчення його формування можуть використовуватися за рішенням органів Товариства на покриття непередбачених витрат і втрат, пов'язаних із впровадженням нових видів діяльності, покриття нестачі основних засобів, інших фондів, погашення інших зобов'язань Товариства, з обов'язковим наступним поповненням величини такого капіталу протягом майбутніх періодів.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

6.1. Статутний капітал Товариства.

Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Товариства.

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

6.1.1. Статутний капітал Товариства становить **8 237 982 (вісім мільйонів двісті тридцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) гривні 00 копійок.**

6.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на **32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок** кожна.

6.1.3. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти.

6.1.4. Якщо після закінчення фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу, що подається на затвердження Загальних зборів акціонерів, або за результатами аудиторської перевірки вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від розміру Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому законом порядку.

6.1.5. Товариство має право ухвалювати рішення про зміну розміру Статутного капіталу після повної оплати усіх попередньо випущених ним акцій. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань зміни розміру Статутного капіталу повинно містити мотиви такої зміни та визначати спосіб його здійснення.

6.1.6. 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. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.1.7. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

6.1.8. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

6.1.9. Статутний капітал акціонерного 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, якщо це передбачено статутом товариства.

6.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.1.11. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, 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 цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

## 6.2. Акції Товариства.

6.2.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.2.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з власників або через їх спільного представника.

6.2.4. Облік права власності на акції та прав, що впливають з іменних цінних паперів, здійснюється у порядку, що визначений чинним законодавством.

6.2.5. Акції можуть бути придбані у порядку спадкування фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2.6. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі у випадках, передбачених законодавством.

## 6.3. Придбання Товариством власних акцій.

6.3.1. Товариство має право викупити в акціонера (після реалізації переважного права акціонерів) оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх подальшого перепродажу акціонерам, розповсюдження серед своїх працівників чи анулювання.

Такий викуп відбувається за тою ж процедурою, що і реалізація переважного права акціонерів.

6.3.2. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін не більше одного року з дня їх викупу. Протягом такого періоду розподіл прибутку, голосування та визначення кворуму під час проведення Загальних зборів акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

## 6.4. Порядок оплати акцій.

6.4.1. Строки та порядок оплати акцій при емісіях, що можуть проводитися Товариством, визначаються рішенням про розміщення акцій.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти у сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються та інші відомості, визначені рішенням. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

6.4.2. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, встановлені Загальними зборами акціонерів.

## 7. ДИВДЕНДИ

### 7.1. Дивіденди.

7.1.1. Дивіденди – чистий прибуток чи його частина, що залишається у розпорядженні Товариства після розрахунків з бюджетом та іншими кредиторами за результатами календарного року і направляється згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів на виплату акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій.

7.1.2. Розмір дивідендів у розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.1.3. Розмір дивідендів визначається та оголошується без врахування податків, що мають об'єктом оподаткування дивіденди.

### 7.2. Виплата дивідендів.

7.2.1. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

7.2.1.1. до повної сплати усього Статутного капіталу Товариства;

7.2.1.2. при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу та резервного капіталу;

7.2.1.3. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.2.2. Дивіденди виплачуються не частіше як один раз на рік за підсумками календарного року, після затвердження Загальними зборами акціонерів річних результатів діяльності Товариства.

Товариство повідомляє Акціонерів про виплату дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.2.3. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.2.4. Право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

7.2.5. Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.2.6. У випадку, якщо акціонер не отримав належні йому дивіденди безпосередньо, такі дивіденди виплачуються через депозитарну систему.

## 8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

### 8.2. Органи Товариства.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Колегіальний виконавчий орган – Дирекція;
- для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обрати Ревізійну комісію (Ревізора) або осіб, які будуть виконувати функції з проведення внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту.

### 8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Головний бухгалтер, Директор, Технічний директор, Директор з виробництва, Фінансовий директор, Комерційний директор та Директор зі стратегічного розвитку, Голова і члени Ревізійної комісії (Ревізор) та Корпоративний секретар.

8.3.2. Посадові особи органів управління несуть відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.3.3. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються

питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

8.3.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.8.3.3 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, відповідно до п. 8.3.3. цього Статуту, всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого абзацом першим цієї частини обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

8.3.5. Члени Дирекції, які не повідомили Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, як зазначено в п. 8.3.3. цього Статуту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

8.3.6. Члени Наглядової ради, члени Дирекції, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

### **9.1. Вищий орган управління.**

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, що можуть бути річними або позачерговими. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

#### **9.1.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:**

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

У разі якщо 100 відсотків акцій товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

#### **9.1.2. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.**

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **9.2. Річні Загальні збори акціонерів.**

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До проекту порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції. До проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів можуть бути включені інші питання передбачені законодавством.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради та про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

### 9.3. Позачергові Загальні збори акціонерів.

9.3.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

9.3.1.1. з власної ініціативи;

9.3.1.2. на вимогу виконавчого органу Товариства – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину та/або правочину із заінтересованістю;

9.3.1.3. у випадку неплатоспроможності Товариства або виникнення загрози такої неплатоспроможності;

9.3.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.3.1.5. у будь-яких інших випадках, встановлених законом або якщо цього вимагають інтереси Товариства.

9.3.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання, проекту порядку денного та проектів рішень до такого порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, бути підписаною усіма акціонерами, які її подають, також акціонер(и) подає оригінал документу, що підтверджує право власності на цінні папери Товариства станом на дату подання вимоги.

9.3.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову у такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.3.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або не надали оригінал документу, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги;

- неповноти даних, передбачених підпунктом 9.3.2 пункту 9.3 цього Статуту.

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

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

9.3.5. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дня подання вимоги про їх скликання.

9.3.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства України не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

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

9.3.7. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.3.8. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за

запитом Наглядової ради Товариства, оформленим відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються усім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, за рахунок таких акціонерів.

#### 9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

9.4.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб визначений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дня їх проведення. Повідомлення надсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 9.4.2 цього Статуту.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

9.4.2.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

9.4.2.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

9.4.2.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

9.4.2.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.4.2.5. перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

9.4.2.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також наступну інформацію:

- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

9.4.2.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

9.4.2.8. про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9.4.2.9. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

У випадку, якщо законодавством буде передбачено інший обсяг вимог до повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та інший порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів - Товариство керується вимогами законодавства.

9.4.3. Від дня надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у

робочі дні, робочий час та у доступному місці, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.4.4. 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 у порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.4.5. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.4.6. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

#### 9.5. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

9.5.1. Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання порядку денного, а також порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

9.5.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту 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. Також акціонер(и) подають до Товариства оригінал документу, що підтверджує право власності на ціні папери Товариства станом на дату подання пропозиції.

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 9.5 цього Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у спосіб визначений Наглядовою радою.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу – Директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу – Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.5.4. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів.

9.6.1. До початку проведення Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) проходять процедуру реєстрації. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Реєстраційна комісія має право відмовити у реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності у акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, в т.ч. документу, що посвідчує особу та/або повноваження представника. Також акціонеру може бути відмовлено у реєстрації у випадку неможливості його ідентифікації відповідно до відомостей у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, може додаватися до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено у реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

9.6.2. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово шляхом направлення акціонером рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення та вручення такого повідомлення Товариству до початку реєстрації акціонерів.

9.7. Кворум Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій.

9.8. Голова Загальних зборів акціонерів.

Головує на загальних зборах акціонерів Голова Загальних зборів акціонерів. Голова та секретар Загальних зборів акціонерів призначається рішенням Наглядової ради. У випадку якщо Наглядова рада не призначила Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів - Загальні збори акціонерів можуть обирати Голову та секретаря Зборів. Голова Загальних зборів акціонерів веде Збори, а секретар - організовує та забезпечує ведення їх протоколу.

9.9. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.9.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.9.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.9.3. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 9.9.4. Прийняття рішення про зміну структури управління;

- 9.9.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 9.9.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.9.7. Прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.9.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9.9.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.9.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 9.9.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.9.12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 9.9.13. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.9.14. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.9.15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.9.16. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 9.9.17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 9.9.18. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.9.19. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 9.9.20. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.9.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 9.9.22. Обрання членів наглядової ради;
- 9.9.23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 9.9.24. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.9.25. Обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 9.9.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.9.27. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.9.28. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 9.9.29. Обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 9.9.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.
- 9.10. Делегування повноважень.  
Загальні збори акціонерів вправі делегувати свої повноваження іншим органам управління, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 9.11. Протокол Загальних зборів акціонерів.

9.11.1. Хід Загальних зборів акціонерів та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечує Секретар Зборів. Вимоги до Протоколу Загальних зборів акціонерів встановлюється законодавством.

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 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

9.11.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів акціонерів, скріплюється підписом Голови виконавчого органу Товариства – Директором.

#### 9.12. Порядок голосування.

9.12.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.12.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства або Реєстраційна комісія, якщо їй було надано такі повноваження рішенням Наглядової ради.

9.12.3. Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до регламенту:

1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;

2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства;

4) основна доповідь – до 10 хвилин;

5) співдоповідь – до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

У випадку необхідності внесення змін до регламенту Загальних зборів акціонерів, відповідне рішення приймається Загальними зборами акціонерів.

9.12.4. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджує Наглядова рада, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії під час його видачі при реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах. Вимоги до бюлетенів для голосування встановлюються законодавством.

9.12.5. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

9.12.6. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які присутні особисто або належним чином представлені під час проведення Загальних зборів акціонерів, крім рішень, що приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  (три чверті) голосів присутніх з таких питань:

а) внесення змін до Статуту Товариства;

б) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

в) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

г) прийняття рішення про розміщення акцій;

ґ) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

д) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

е) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, 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.

9.12.7. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо Наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цим пунктом, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

9.12.8. Рішення про надання згоди на 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо склад Наглядової ради складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб, рішення, передбачені цим пунктом та п.9.12.7 цього Статуту, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

9.12.9. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 застосовуватися відповідні положення п.9.12.7-9.12.8 цього Статуту.

9.12.10. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які правочини із заінтересованістю вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості та ознак заінтересованості.

9.12.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, в т.ч. надання попередньої згоди на їх вчинення, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції. Якщо акціонер є заінтересованою особою – такий акціонер має право голосу з питання надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

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

9.12.13. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.12.14. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Вимоги до Протоколу про підсумки голосування встановлюються законодавством.

9.12.15. 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 у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено у суді відповідно до чинного законодавства України.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### **10.1. Наглядова рада Товариства.**

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність колегіального виконавчого органу Товариства - Дирекції. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається ЗУ «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі його затвердження), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується відповідним Директором згідно із наданою компетенцією, чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Рішення про утворення Наглядової ради ухвалюють Загальні збори акціонерів на підставі чинного законодавства.

### **10.2. Кількісний склад та обрання.**

10.2.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений рішенням Загальних зборів акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

10.2.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради окрім випадку, передбаченого абз.1 цього пункту.

Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування).

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів.

10.2.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.2.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

10.2.5.1. у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;

10.2.5.2. у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

10.2.5.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.2.5.4. прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;

10.2.5.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2.6. У випадках, передбачених підпунктами 10.2.5.1, 10.2.5.2 та 10.2.5.3 пункту 10.2.5 та пункту 10.2.6 цього Статуту, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.

10.2.7. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради

10.2.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів.

10.3. Компетенція Наглядової ради Товариства.

10.3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні

товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим органам управління Товариством чи окремим посадовим особам Товариства.

Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.3.2. Для здійснення покладених на неї обов'язків Наглядова рада Товариства має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема, отримувати копії усіх протоколів Загальних зборів акціонерів, наказів усіх Директорів, звітності Товариства;
- отримувати від виконавчого органу будь-яку інформацію про діяльність Товариства, в т.ч. господарську;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для виконання поставлених перед Наглядовою радою Товариства завдань.

10.4. Засідання Наглядової ради Товариства.

10.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради і проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або виконавчого органу.

10.4.2. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуючого на засіданні. Секретарем засідання Наглядової ради є Секретар Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як секретаря засідання.

10.4.3. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.4.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь голова та/або члени Дирекції.

10.4.5. На першому засіданні обраної Наглядової ради Товариства із числа її членів обирається Голова Наглядової ради.

10.5. Прийняття рішень Наглядовою радою Товариства.

10.5.1. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх.

10.5.2. Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів інших членів Наглядової ради Товариства.

10.6. Протокол засідань Наглядової ради Товариства.

10.6.1. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Наглядової ради Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- основні тези виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні - Голова Наглядової ради.

10.6.2. Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення і без проведення засідання як такого шляхом проведення заочного голосування (опитування), у випадку, якщо за відповідне рішення голоси усіх без виключення членів Наглядової ради Товариства будуть подані її Голові у письмовій формі.

10.6.3. Наглядова рада Товариства щорічно звітує про власну діяльність під час проведення річних Загальних зборів акціонерів.

10.7. Представник акціонера.

10.7.1. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.7.2. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

10.7.3. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

10.8. Інші положення.

Якщо член Наглядової ради Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, про це він зобов'язаний негайно повідомити Наглядову раду Товариства та Дирекцію Товариства. У цьому випадку Товариство буде представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням одним з інших членів Наглядової ради Товариства, особа якого визначається Наглядовою радою Товариства.

10.9. Комітети Наглядової ради.

10.9.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.9.2. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою товариства.

10.9.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

10.9.4. Кількісний склад комітету Наглядової ради встановлюється рішенням про його утворення.

## 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган Товариства – Дирекція.

11.2. Обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції здійснюється Наглядовою радою шляхом прийняття відповідного рішення.

11.3. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Директор, який є головою Дирекції, та який обирається і повноваження якого припиняються на підставі рішення Наглядової ради.

11.4. Загальний кількісний склад Дирекції становить 6 (шість) осіб. Членами Дирекції є Директор та директори з профільних питань: Технічний директор, Директор з виробництва, Фінансовий директор, Комерційний директор та Директор зі стратегічного розвитку.

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

11.6. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Директора та профільних Директорів визначаються у трудовому договорі (контракті). Контракт з Директором та профільними Директорами укладає, підписує та розриває (припиняє) від імені Товариства – Голова Наглядової ради.

11.7. У разі прийняття рішення про припинення повноважень Директора та/або профільних Директорів, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення іншого Директора та/або профільного Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Директора та/або профільного Директора.

11.8. Дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Один раз на рік, не пізніше двох місяців після закінчення календарного року, Дирекція подає вищому органу Товариства – Загальним зборам, на затвердження річний звіт.

11.9. Свої повноваження Дирекція реалізовує шляхом проведення засідань колегіального виконавчого органу, на яких приймаються рішення відповідно до компетенції Дирекції та/або шляхом видання відповідних наказів безпосередньо Директором та/або профільними Директорами, та здійснення подальшого контролю за виконанням цих рішень.

#### 11.10. Призначення Дирекції Товариства.

11.10.1. Директор та профільні директори Товариства обираються Наглядовою радою Товариства на невизначений строк – до прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голова колегіального виконавчого органу – Директор Товариства, має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, в межах своєї компетенції, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У разі неможливості виконання головою колегіального виконавчого органу своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого органу.

11.11. Повноваження Директора та профільних Директорів припиняються достроково:

а) у разі одностороннього складання з себе повноважень Директора за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора;

б) у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора;

в) прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

г) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.12. У випадках, передбачених підпунктами а), б), г) пункту 11.11. цього Статуту, Директор та/або профільні Директори зобов'язані протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

#### 11.13. Обов'язки Дирекції Товариства.

11.13.1. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова Дирекції діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством.

11.13.2. До компетенції Дирекції належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради.

11.13.3. До компетенції Дирекції належить:

- забезпечення виконання рішень Зборів, вимог цього Статуту, наказів та розпоряджень Директора;

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників товариства (крім посадових осіб органів Товариства);
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготування річної фінансової звітності Товариства для затвердження Зборами;
- затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- розгляд і вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, винесених на її розгляд Головою та/або членами Дирекції і не віднесені Статутом і законодавством до компетенції Зборів;
- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також розгляд звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;
- аналіз квартальних та річних звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства в цілому та визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- підготування пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- розробка за дорученням Наглядової ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- внесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- встановлення внутрішнього режиму роботи в Товаристві;
- розпорядження в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
- затвердження зразків печаток, штампів, фірмових бланків, фірмового знаку, а також інших реквізитів;
- вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Компетенція Дирекції Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

#### 11.14. Повноваження Директора Товариства.

До повноважень голови виконавчого органу - Директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, в т.ч. питань, що належать до компетенції Дирекції та/або будь-якого члена Дирекції, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

##### Директор Товариства:

- представляє без довіреності Товариство у відносинах з усіма без винятку органами держаної влади, місцевого самоврядування, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними та юридичними особами, у тому числі підприємцями. Наділений правом звертатися до перелічених органів та отримувати від імені Товариства будь-які документи, у тому числі скарги, заяви, листи, клопотання;
- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом і внутрішніми документами Товариства;
- укладає та підписує правочини, а саме, господарські та будь-які інші договори, додаткові угоди про зміну та розірвання цих договорів, договори експорту та імпорту, зовнішньоекономічні договори (контракти) та іншу необхідну для виконання цих договорів (контрактів) документацію, в т.ч. правочини, на укладання та підписання яких уповноважені профільні директори Товариства;
- видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- розробляє та видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
- забезпечує підготовку управлінських рішень всіх підрозділів Товариства;
- організовує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складає звітність;
- приймає рішення, пов'язані із забезпеченням виробничої діяльності Товариства з правом підпису відповідних рішень та/або наказів і операційної документації, необхідної для реалізації

прийнятих рішень, зокрема, але не виключно, розрахунки працездатності, актів списання (оприбуткування) ТМЦ, актів пересортування ТМЦ, актів списання з обліку, замовлень на переукомплектацію, одноразових замовлень, звітів по складу, інформаційних довідок про забезпеченість сировиною тощо;

- організовує забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів;
  - розподіляє обов'язки між членами Дирекції;
  - забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економічної політики;
  - самостійно чи на підставі рішення Зборів видає накази та інші розпорядчі документи;
  - розробляє та затверджує організаційну структуру Товариства та колективний договір Товариства із правом підпису цих документів;
  - видає накази щодо кадрових питань, має право приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) відносно працівників Товариства, визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає рішення про відрадження співробітників, у тому числі за межі України, звіти про використання коштів, виданих на відрадження або під звіт;
  - укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
  - створює умови для прояву ініціативи і заповзятливості співробітників Товариства;
  - приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб;
  - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
  - приймає рішення щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
  - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
  - має право першого підпису всіх фінансових документів, в тому числі, але не виключно, підпису всіх бухгалтерських та податкових документів Товариства з правом звернення із будь-якими звітностями до відповідних органів;
  - організовує роботу Дирекції, скликає та головує на засіданнях виконавчого органу, забезпечує ведення протоколів засідань, за результатом проведення яких підписує протокол;
  - на власний розсуд виносить будь-які питання на розгляд і голосування Дирекції;
  - розглядає матеріали перевірок та ревізій, а також розглядає звіти керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;
  - аналізує кварталні та річні звіти керівників підрозділів, філій та представництв Товариства в цілому та визначає заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності;
  - визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони;
  - обґрунтовує порядок розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
  - готує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;
  - розробляє за дорученням Наглядової ради пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
  - вносить пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробляє плани їх діяльності;
  - розробляє пропозиції про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
  - розпоряджається в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, забезпечує Товариство основними засобами – матеріально-речовими цінностями, необхідними для реалізації виробничої діяльності, приймає рішення щодо їх використання Товариством;
  - відкриває та закриває поточні та будь-які інші рахунки в банківських та фінансових установах, відповідно підписує щодо цього накази, платіжні доручення та авансові звіти;

- затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків; фірмового знаку, а також інших реквізитів;
- у випадку розміщення простих іменних акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості до компетенції Директора відноситься:
  - проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
  - проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій;
  - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
  - проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
  - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими та наступними власниками (учасниками емісії акцій) у процесі емісії акцій;
  - вирішує інші питання з організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

Компетенція Директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

#### 11.15. Повноваження Технічного директора.

До повноважень Технічного директора належать виключно питання визначені цим пунктом та/або повноваження надані рішенням Дирекції або Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Дирекції – Директором, своїх повноважень або припинення його повноважень, за рішенням Дирекції повноваження Голови Дирекції тимчасово може здійснювати Технічний директор, який організовує роботу Дирекції, скликає та головує на засіданнях виконавчого органу, забезпечує ведення протоколів засідань, за результатом проведення яких підписує протокол.

##### Технічний директор:

- розробляє та видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
- у межах своєї компетенції, наданої відповідно до цього пункту Статуту, представляє без довіреності Товариство, у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними та юридичними особами, у тому числі підприємцями. Наділений правом звертатися до перелічених органів та отримувати від імені Товариства будь-які документи, у тому числі скарги, заяви, листи, клопотання;
- видає накази щодо кадрових питань, має право приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, видаючи та підписуючи необхідні документи, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) відносно працівників Товариства, визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає рішення про відрядження співробітників, у тому числі за межі України, видає та підписує посвідчення про відрядження, кошториси на відрядження, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;
- укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, табелю обліку робочого часу та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- створює умови для прояву ініціативи і заповзятливості співробітників Товариства;
- розглядає, погоджує та підписує документацію, яка стосується оплати праці, зокрема, але не виключно, відомості з нарахування заробітної плати, відомості на видачу заробітної плати, розрахунки з нарахування премій та доплат, наряд про виконану роботу, розрахунок коефіцієнта нарахування доплат, заявки - розрахунки по відшкодуванню коштів;
- укладає та підписує правочини, а саме, господарські та будь-які інші договори, додаткові угоди про зміну та розірвання цих договорів, зовнішньоекономічні договори (контракти), в т.ч. договори імпорту, та іншу необхідну для виконання цих договорів (контрактів) документацію, в яких ринкова

вартість майна або послуг, що є предметом договору, є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень.

Відносно діяльності відділу постачання Технічному директору надається право підпису, в т.ч., але не виключно:

- договорів поставки, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, заявок на закупівлю матеріалів, рекламацій та заключень до актів рекламацій та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів, також видає довіреності на право вчинення дій (отримання товарів) за договором;
- договорів на отримання послуг, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, актів на отримання послуг та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів;
- контрактів (імпорт), ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень та іншу операційну документацію до цих контрактів.

Вищенаведений перелік не виключає права підпису Технічним директором інших правочинів та відповідних документів до них.

- приймає рішення, пов'язані із забезпеченням виробничої діяльності Товариства з правом підпису відповідних рішень та/або наказів, операційної документації, необхідної для реалізації прийнятих рішень, зокрема, але не виключно, розрахунки працезатрат, актів списання (оприбуткування) ТМЦ, актів пересортиці ТМЦ, актів списання з обліку, замовлень на переукомплектацію, одноразових замовлень, звітів по складу, інформаційних довідок про забезпеченість сировиною тощо;

- розпоряджається в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, забезпечує Товариство основними засобами (далі – ОЗ), необхідними для реалізації виробничої діяльності, підписує акти приймання-передачі ОЗ, акти приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ, акти введення в експлуатацію ОЗ, акти передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ, акти списання ОЗ та транспортних засобів та іншу документацію, пов'язану із ОЗ виробництва;

- вирішує інші питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Компетенція Технічного директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою Товариства або Дирекцією.

Рішення, прийняті Технічним директором можуть бути змінені та/або скасовані рішенням Директора Товариства в будь-який час.

#### 11.16. Повноваження Директора з виробництва.

До повноважень Директора з виробництва належать виключно питання визначені цим пунктом та/або повноваження надані рішенням Дирекції або Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Дирекції – Директором, своїх повноважень або припинення його повноважень, за рішенням Дирекції повноваження Голови Дирекції тимчасово може здійснювати Директор з виробництва, який організовує роботу Дирекції, скликає та головує на засіданнях виконавчого органу, забезпечує ведення протоколів засідань, за результатом проведення яких підписує протокол.

##### Директор з виробництва:

- розробляє та видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
- у межах своєї компетенції, наданої відповідно до цього пункту Статуту, представляє без довіреності Товариство, у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними та юридичними особами, у тому числі підприємцями. Наділений правом звертатися до перелічених органів та отримувати від імені Товариства будь-які документи, у тому числі скарги, заяви, листи, клопотання;
- видає накази щодо кадрових питань, має право приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, видаючи та підписуючи необхідні документи, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) відносно працівників Товариства, визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає рішення про відрядження співробітників, у тому числі за межі України, видає та підписує посвідчення про відрядження, кошториси на відрядження, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;
- укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового

розпорядку, таблицю обліку робочого часу та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- створює умови для прояву ініціативи і заповзятливості співробітників Товариства;
- розглядає, погоджує та підписує документацію, яка стосується оплати праці, зокрема, але не виключно, відомості з нарахування заробітної плати, відомості на видачу заробітної плати, розрахунки з нарахування премій та доплат, наряд про виконану роботу, розрахунок коефіцієнта нарахування доплат, заявки - розрахунки по відшкодуванню коштів;
- укладає та підписує правочини, а саме, господарські та будь-які інші договори, додаткові угоди про зміну та розірвання цих договорів, зовнішньоекономічні договори (контракти), в т.ч. договори імпорту, та іншу необхідну для виконання цих договорів (контрактів) документацію, в яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом договору, є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень.

Відносно діяльності відділу постачання Директору з виробництва надається право підпису, в т.ч., але не виключно:

- договорів поставки, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, заявок на закупівлю матеріалів, рекламаций та заключень до актів рекламаций та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів, також видає довіреності на право вчинення дій (отримання товарів) за договором;
- договорів на отримання послуг, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, актів на отримання послуг та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів;
- контрактів (імпорт), ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень та іншу операційну документацію до цих контрактів.

Вищенаведений перелік не виключає права підпису Директором з виробництва інших правочинів та відповідних документів до них.

- приймає рішення, пов'язані із забезпеченням виробничої діяльності Товариства з правом підпису відповідних рішень та/або наказів, операційної документації, необхідної для реалізації прийнятих рішень, зокрема, але не виключно, розрахунки працезатрат, актів списання (оприбуткування) ТМЦ, актів пересортиці ТМЦ, актів списання з обліку, замовлень на переукомплектацію, одноразових замовлень, звітів по складу, інформаційних довідок про забезпеченість сировиною тощо;

- розпоряджається в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, забезпечує Товариство основними засобами (далі – ОЗ), необхідними для реалізації виробничої діяльності, підписує акти приймання-передачі ОЗ, акти приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ, акти введення в експлуатацію ОЗ, акти передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ, акти списання ОЗ та транспортних засобів та іншу документацію, пов'язану із ОЗ виробництва;

- вирішує інші питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Компетенція Директора з виробництва може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою Товариства або Дирекцією.

Рішення, прийняті Директором з виробництва можуть бути змінені та/або скасовані рішенням Директора Товариства в будь-який час.

#### 11.17. Повноваження Комерційного директора.

До повноважень Комерційного директора належать виключно питання визначені цим пунктом та/або повноваження надані рішенням Дирекції або Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Дирекції – Директором, своїх повноважень або припинення його повноважень, за рішенням Дирекції повноваження Голови Дирекції тимчасово може здійснювати Комерційний директор, який організовує роботу Дирекції, скликає та головує на засіданнях виконавчого органу, забезпечує ведення протоколів засідань, за результатом проведення яких підписує протокол.

##### Комерційний директор:

- організовує та координує комерційну діяльність Товариства – діяльність відділу збуту, відділу постачання, служби сервісу;
- розробляє та видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
- у межах своєї компетенції, наданої відповідно до цього пункту Статуту, представляє без довіреності Товариство, у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах

з фізичними та юридичними особами, у тому числі підприємцями. Наділений правом звертатися до уповноважених органів та отримувати від імені Товариства будь-які документи, у тому числі скарги, заяви, запити, клопотання;

- укладає та підписує правочини, а саме, господарські та будь-які інші договори, додаткові угоди про зміну та розірвання цих договорів, зовнішньоекономічні договори (контракти), в т.ч. договори експорту та імпорту та іншу необхідну для виконання цих договорів (контрактів) документацію, в яких майнова вартість майна або послуг, що є предметом договору, є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень.

Відносно діяльності відділу збуту Комерційному директору надається право підпису:

- договорів на продаж, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, актів приймання-передавання машин та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів;

- договорів про надання послуг, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, актів надання послуг та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів;

- договорів на продаж (експорт), ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій, проформ, інвойсів до них, актів комісійного завантаження та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів.

Відносно діяльності відділу постачання Комерційному директору надається право підпису договорів на отримання послуг, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, актів на отримання послуг та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів, також видає довіреності на право вчинення дій (отримання товарів) за договором.

Вищенаведений перелік не виключає права підпису Комерційним директором інших правочинів та відповідних документів до них.

- розпоряджається в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, забезпечує Товариство основними засобами (далі – ОЗ), необхідними для реалізації виробничої діяльності, підписує акти приймання-передачі ОЗ, акти приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ, акти введення в експлуатацію ОЗ, акти передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ, акти списання ОЗ та транспортних засобів та іншу документацію, пов'язану із ОЗ виробництва;

- приймає рішення, пов'язані із забезпеченням виробничої діяльності Товариства з правом підпису рішень та/або наказів, операційної документації, необхідної для реалізації прийнятих рішень, зокрема, але не виключно, актів пересортиці ТМЦ, актів списання з обліку, замовлень на переукомплектацію, одноразових замовлень, звітів по складу тощо;

- видає накази щодо кадрових питань, має право приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, видаючи та підписуючи необхідні документи, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) відносно працівників Товариства, визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає рішення про відрядження співробітників, у тому числі за межі України, видає та підписує посвідчення про відрядження, кошториси на відрядження, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

- укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, табелью обліку робочого часу та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- розглядає, погоджує та підписує документацію, яка стосується оплати праці, зокрема, але не виключно, відомості з нарахування заробітної плати, відомості на видачу заробітної плати, розрахунки з нарахування премій та доплат, наряд про виконану роботу, розрахунки коефіцієнтів нарахування доплат, заявки - розрахунки по відшкодуванню коштів;

- вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Компетенція Комерційного директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або Дирекцією Товариства.

Рішення, прийняті Комерційним директором можуть бути змінені та/або скасовані рішенням Директора Товариства в будь-який час.

11.18. До компетенції Фінансового директора належить:

До повноважень Фінансового директора належать виключно питання визначені цим пунктом та/або повноваження надані рішенням Дирекції або Наглядової ради .

У разі неможливості виконання Головою Дирекції – Директором, своїх повноважень або припинення його повноважень, за рішенням Дирекції повноваження Голови Дирекції тимчасово може здійснювати Фінансовий директор, який організовує роботу Дирекції, скликає та головує на засіданнях виконавчого органу, забезпечує ведення протоколів засідань, за результатом проведення яких підписує протокол.

Фінансовий директор:

- вирішує питання організації фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- готує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;
- вносить пропозиції стосовно фінансових питань при створенні, реорганізації, ліквідації філій та представництв;
- розробляє та видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
- у межах своєї компетенції, наданої відповідно до цього пункту Статуту, представляє без довіреності Товариство, у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, місцевого самоврядування, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними та юридичними особами, у тому числі підприємцями та наділений правом звертатися до перелічених органів та отримувати від імені Товариства будь-які документи, у тому числі скарги, заяви, листи, клопотання;
- відкриває та закриває поточні та будь-які інші рахунки в банківських та/або фінансових установах, відповідно підписує щодо цього накази, платіжні доручення та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;
- розглядає та погоджує бухгалтерську, статистичну та податкову звітності, з правом звернення до відповідних органів із деклараціями та звітностями із зазначених питань;
- здійснює контроль у веденні касової документації Товариства, видає відповідні накази та підписує касові книги, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери тощо;
- укладає та підписує правочини, а саме, господарські та будь-які інші договори, додаткові угоди про зміну та розірвання цих договорів, зовнішньоекономічні договори (контракти), в т.ч. договори експорту та імпорту та іншу необхідну для виконання цих договорів (контрактів) документацію, в яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом договору, є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень.

- Відносно діяльності відділу постачання Фінансовому директору надається право підпису договорів на отримання послуг, ціна яких є меншою або дорівнює 20 000 000 (двадцяти) мільйонам гривень, а також специфікацій до них, актів на отримання послуг та іншої документації, необхідної для виконання умов цих договорів, також видає довіреності на право вчинення дій (отримання товарів) за договором;

Вищенаведений перелік не виключає права підпису Фінансовим директором інших правочинів та відповідних документів до них.

- розпоряджається в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, забезпечує Товариство основними засобами (далі – ОЗ), необхідними для реалізації виробничої діяльності, підписує акти приймання-передачі ОЗ, акти приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих ОЗ, акти введення в експлуатацію ОЗ, акти передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ, акти списання ОЗ та транспортних засобів та іншу документацію, пов'язану із ОЗ виробництва;

- приймає рішення, пов'язані із забезпеченням виробничої діяльності Товариства з правом підпису відповідних рішень та/або наказів, операційної документації, необхідної для реалізації прийнятих рішень, зокрема, але не виключно, актів списання обліку, звітів по складу тощо;

- видає накази щодо кадрових питань, має право приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, видаючи та підписуючи необхідні документи, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) відносно працівників Товариства, визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність

працівників Товариства; приймає рішення про відрядження співробітників, у тому числі за межі України, видає та підписує посвідчення про відрядження, кошториси на відрядження тощо;

- укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, табелю обліку робочого часу та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- розглядає, погоджує та підписує документацію, яка стосується оплати праці, зокрема, але не виключно, відомості з нарахування заробітної плати, відомості на видачу заробітної плати, розрахунки з нарахування премій та доплат, наряд про виконану роботу, розрахунок коефіцієнта нарахування доплат, заявки - розрахунки по відшкодуванню коштів;

- вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Компетенція Фінансового директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

Рішення, прийняті Фінансовим директором можуть бути змінені та/або скасовані рішенням Директора Товариства в будь-який час.

#### 11.19. Порядок прийняття рішень Дирекцією.

11.19.1. Засідання Дирекції скликаються та проводяться по мірі необхідності. Засідання Дирекції проводяться за участю Технічного директора, Директора з виробництва, Фінансового директора, Комерційного директора та Директора зі стратегічного розвитку під головуванням Директора Товариства – Голови Дирекції. Засідання Дирекції є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Дирекції скликаються Головою Дирекції самостійно або на вимогу будь-кого з директорів. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання Дирекції. Голова Дирекції самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії та/або представник профспілкового органу мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Дирекції. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії та/або представник профспілкового органу мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

11.19.2. Рішення Дирекції приймаються на засіданнях за результатом обговорення та голосування по питанням порядку денного простою більшістю голосів членів Дирекції, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Дирекції має один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Дирекції прийнятим є рішення за яке проголосував Директор.

Кожним окремо Директором виконавчого органу Товариства за необхідності приймаються рішення відповідно до наданих цим Статутом повноважень, які оформлюються у формі наказів або розпоряджень. Рішення підписує особисто кожний Директор, який його видав.

11.19.3. Під час засідання ведеться протокол, який підписується головою Дирекції, та набуває статусу рішення Дирекції.

11.19.4. У рішенні Дирекції та у наказах, розпорядженнях Директорів можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання цих рішень. До таких осіб (у разі необхідності) рішення доводиться під розписку.

11.19.5. З метою організації роботи із зберігання та систематизації рішень, голова Дирекції має право призначити секретаря зі штату працівників Товариства.

11.19.6. У випадку, якщо вирішення питання, що виникло в процесі діяльності Дирекції, потребує термінового вирішення, а прийняття рішення (погодження, затвердження) з цього питання згідно зі Статутом та Законом «Про акціонерні товариства» відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, голова Дирекції звертається з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства. У цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зібратися на засіданні та прийняти рішення з поставленого питання не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня звернення голови Дирекції.

11.19.7. Якщо будь-який з Директорів Дирекції Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, він зобов'язаний надати Наглядовій раді повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, і Товариство повинно бути представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням, одним з членів Наглядової ради, визначеним Наглядовою радою.

## 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

### 12.1. Ревізійна комісія (Ревізор).

12.2. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства **Загальні збори** можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора), яка є контролюючим органом Товариства та здійснює свою діяльність на підставі Статуту, положення про Ревізійну комісію та діючого законодавства України.

Ревізійна комісія (Ревізор) обирається простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. У випадку обрання Ревізійної комісії її кількісний склад становить 3 (три) особи. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) складає п'ять років.

12.2.1. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

### 12.3. Не може бути членом Ревізійної комісії (Ревізором):

- 1) член Наглядової ради;
- 2) голова та/або член (директори) колегіального виконавчого органу Товариства;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

12.4. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

12.5. 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.

12.6. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства.

12.7. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми (на підставі рішення Наглядової ради). Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

12.8. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів Товариства або Положенням про Ревізійну комісію.

12.9. З кожним членом Ревізійної комісії може укладатися договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Головою колегіального виконавчого органу Товариства – Директором Товариства.

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

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

## 13. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

### 13.1. Ведення господарської діяльності.

13.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її виходячи з попиту на власні послуги з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

13.1.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

13.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власні товари та послуги.

### 13.2. Прибуток та його розподіл.

Прибуток Товариства утворюється у результаті надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати відсотків за банківськими кредитами, а також сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.

### 13.3. Збитки.

Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна Товариства.

## 14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

### 14.1. Значний правочин.

14.1.1. Рішення про надання згоди на 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, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про надання згоди на вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

14.1.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

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

Рішення про надання згоди на 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.

Якщо склад Наглядової ради складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб, рішення, передбачені цим пунктом, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

14.1.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 застосовуватися відповідні положення підпункту 14.1.2 Статуту.

14.1.4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.

14.1.5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14.2. Положення п.14.1. цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.

### 14.3. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

14.3.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує один відсоток відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.3.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.3.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які правочини із заінтересованістю вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості та ознаки заінтересованості.

14.3.4. Рішення можуть містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту.

14.3.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається будь-яка з цих осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

14.3.6. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину має відповідати принаймні одній із нижченаведених ознак:

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

14.3.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши Товариству наступну інформацію;

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

14.3.8. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства

14.3.9. 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 акціонерів.

14.3.10. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про надання згоди на вчинення такого правочину Товариством, або про відмову від його вчинення.

14.3.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14.3.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) в Товаристві не сформована Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 4) якщо Наглядова рада не прийняла рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п'яти робочих днів.

14.3.13. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, в т.ч. попередньої згоди, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

14.3.14. Положення цього розділу не застосовується у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній

поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

**14.3. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість**

14.3.1. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.3.2. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

## **15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

15.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

15.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

15.2.1. Самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт та послуг.

15.2.2. Самостійно укладає усі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

15.2.3. Відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

## **16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ**

16.1. Облік і звітність у Товаристві.

16.1.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

16.1.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

16.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

16.2. Відповідальність посадових осіб.

16.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання і подання компетентним державним органам бухгалтерської та іншої звітності покладається на голову виконавчого органу Товариства.

16.2.2. Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності.

16.3. Аудит.

16.3.1. Товариство може для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати незалежного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

16.3.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш ніж десятьма відсотками акцій.

16.3.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

16.3.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

## **17. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ**

17.1. Форми залучення працівників.

17.1.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів власних працівників.

17.1.2. Товариство вправі залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. У необхідних випадках, для виконання окремих видів робіт (надання послуг), Товариство вправі залучати фізичних осіб та/або виробничі колективи на основі цивільно-правових договорів.

17.1.3. Трудові доходи працівника Товариства визначаються його трудовим договором, що відповідає вимогам законодавства України.

## 17.2. Трудовий колектив.

17.2.1. Особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, складають трудовий колектив Товариства.

17.2.2. Трудовий колектив розглядає та затверджує проект колективного договору, що укладається між Товариством та трудовим колективом з Товариством у питаннях охорони праці, соціального захисту, надання пільг тощо. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України.

17.2.3. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо.

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

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

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

18.2. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

18.3. Направлення письмових повідомлень згідно цього розділу здійснюється у спосіб, визначений рішенням Наглядової ради, на основі переліку (реєстру) акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

18.4. Кожен акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язане їх придбати.

18.5. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера – власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

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

18.7. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.8. 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.

18.9. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру Статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- в інших випадках, передбачених законодавством.

18.11. Товариство у випадках, передбачених пунктом 18.10 цього Статуту, зобов'язане викупити акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

18.12. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу про підсумки голосування (протоколів) Лічильної комісії з врахування голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.13. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.14. Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до вимог Статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

18.15. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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

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

До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

18.16. Протягом 30 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.

18.17. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

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

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

19.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах.

19.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

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

19.5. Статут підписується особою (особами) уповноваженою рішенням Загальних зборів акціонерів.

## **20. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

20.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщенні Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

20.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво (виписку) про державну реєстрацію Товариства.

20.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

20.1.3. Положення про кожну філію, кожне представництво та дочірнє підприємство Товариства.

20.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

20.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у випадку їх затвердження).

20.1.6. Протоколи Загальних зборів.

20.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

20.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження голови виконавчого органу.

20.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії (Ревізора).

20.1.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Товариства.

20.1.11. Річну фінансову звітність.

20.1.12. Документи бухгалтерського обліку.

20.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

20.1.14. Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства.

20.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

20.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

20.1.17. Звіти наглядової ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення).

20.1.18. Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу приватного акціонерного товариства (у випадку їх затвердження).

20.1.19. Документи, на підставі яких визначена ринкова вартість акцій товариства, у випадках передбачених законодавством.

20.1.20. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

20.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

20.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

20.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства у межах, визначених чинним законодавством України, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

20.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. До вимоги обов'язково додається документ, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

20.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – голова виконавчого органу, зобов'язані надати цьому акціонеру засвідчені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених п. п. 20.1.1 – 20.1.3, 20.1.5 – 20.1.11, 20.1.13, 20.1.14, 20.1.16, 20.1.17 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів. Рішення про встановлення плати та її розмір за надання копій документів встановлює Наглядова рада Товариства.

20.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення голови виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 20.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Голова виконавчого органу Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

20.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою голови виконавчого органу або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

20.9. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

20.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

20.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

20.12. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

20.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються головою виконавчого органу з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

20.14. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються головою виконавчого органу.

## **21. ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТА ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА ТОВАРИСТВА**

21.1. Придбання контрольного пакета акцій Товариства відбувається відповідно до положень статті 93 Закону України "Про акціонерні товариства".

21.2. На Товариство не поширюються вимоги Статті 95 (Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій) і Статті 97 (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) Закону України "Про акціонерні товариства".

## **22. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

22.1. Загальні положення.

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

22.1.2. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням правомочного органу державної влади або суду.

Чинним законодавством України може бути передбачено отримання згоди відповідних державних органів на реорганізацію Товариства шляхом злиття або приєднання.

22.1.3. Припинення діяльності Товариства у процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

22.1.4. Орган (Загальні збори акціонерів, суд або інший орган), що виніс рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

22.2. Реорганізація Товариства.

У випадку реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

22.2.1. У разі злиття Товариства усі майнові права та обов'язки Товариства переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

22.2.2. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

22.2.3. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення з Товариства одного або декількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Товариства.

22.2.4. У разі перетворення Товариства (зміна організаційно-правової форми) до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

22.2.5. По закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), що мають містити положення про правонаступництво щодо усіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно усіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що оскаржуються сторонами.

22.2.6. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про припинення діяльності Товариства.

22.2.7. Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання – правонаступника.

### 22.3. Ліквідація Товариства.

#### 22.3.1. Товариство ліквідується:

- за ініціативою органів, зазначених у підпункті 22.1.2 пункту 22.1 статті 22 цього Статуту;
- у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, чи у разі досягнення мети, заради якої Товариство було створено;
- у разі визнання Товариства в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;
- у разі скасування державної реєстрації Товариства у випадках, передбачених законом (скасування державної реєстрації позбавляє Товариство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, що не можна усунути;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

22.3.2. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на Загальні збори акціонерів або безпосередньо на акціонерів Товариства можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

22.3.3. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### 22.4. Орган, що здійснює ліквідацію Товариства.

Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Загальними зборами акціонерів чи органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів ліквідація Товариства може бути також покладена на виконавчий орган Товариства.

#### 22.5. Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією.

22.5.1. Починаючи з дати призначення ліквідаційної комісії, усі повноваження щодо управління Товариством переходять до цієї комісії. Комісія виступає у суді від імені Товариства.

22.5.2. Орган (Загальні збори акціонерів, господарський суд або інший орган), що виніс рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію Товариства.

22.5.3. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заявлення кредитором претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством України строки; визначає граничні терміни та порядок подання кредитором претензій.

22.5.4. Одночасно ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

22.5.5. Ліквідаційна комісія по закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства.

22.5.6. По завершенню розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому чинним законодавством порядку.

#### 22.6. Виключення з державного реєстру.

##### Ліквідаційна комісія:

- впевнюється у тому, що усі книги обліку та облікові документи Товариства було передано на надійне збереження на період, що передбачений чинним законодавством;
- здійснює заходи щодо виключення Товариства з відповідних державних реєстрів, де воно перебуває на обліку.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення його діяльності.

### **23. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

23.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

23.2. Мовою діловодства Товариства є українська мова.

23.3. Цей Статут застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству України. У випадку невідповідності будь-якого положення Статуту законодавству України, застосовується законодавство України.

23.4. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість примусового виконання будь-якого або решти положень. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні переговори з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також максимально відобразитиме початкові наміри Акціонерів щодо зазначеного положення або питання.

23.5. Всі та будь-які внутрішні документи Товариства застосовуються у частині, що не суперечить законодавству України та Статуту. У випадку виникнення суперечностей чи невідповідностей між положеннями внутрішніх документів Товариства з одного боку, та законодавства України та/або Статуту Товариства з іншого боку, застосовуватимуться положення законодавства України та Статуту (останні – в частині, що не суперечить законодавству України).

Особа уповноважена очними  
річними загальними зборами  
акціонерів  
**ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»**  
від 26.04.2023 року.  
Директор  
ПрАТ "Богуславська сільгосптехніка"

**П. М. Гавриленко**

місто Богуслав, Обухівський район, Київської області, Україна,  
двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять третього року

Я, Дошка Л.А., приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису **Гавриленка Петра Миколайовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Гавриленка Петра Миколайовича**, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 10067

Приватний нотаріус



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прономеровано  
і скріплено п'ятидесяти

42 969

аркушів

Приватний нотаріус



