

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
“Електротермометрія”  
Протокол від 18 серпня 2010 року**

# **СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**„ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”**

**( НОВА РЕДАКЦІЯ )**

м. Луцьк

## **ЗМІСТ**

<b>1.</b>	<b>Загальні положення</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Юридичний статус Товариства</b>	<b>3 - 5</b>
<b>3.</b>	<b>Мета та предмет діяльності</b>	<b>5 - 7</b>
<b>4.</b>	<b>Майно Товариства</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Засновники та акціонери Товариства</b>	<b>7 - 8</b>
<b>6.</b>	<b>Статутний капітал</b>	<b>9</b>
<b>7.</b>	<b>Цінні папери Товариства</b>	<b>9 - 10</b>
<b>8.</b>	<b>Порядок розподілу прибутку та покриття витрат</b>	<b>10 - 11</b>
<b>9.</b>	<b>Органи управління та контролю Товариства</b>	<b>11 - 18</b>
<b>10.</b>	<b>Трудовий колектив Товариства</b>	<b>18</b>
<b>11.</b>	<b>Порядок внесення змін до Статуту</b>	<b>18</b>
<b>12.</b>	<b>Припинення діяльності Товариства</b>	<b>18</b>

## 1. Загальні положення

1.1. Публічне акціонерне товариство “Електротермометрія” (надалі – Товариство) у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про власність”, іншими нормативно-правовими актами України та даним Статутом.

1.2. Цей Статут містить відомості щодо найменування та місцезнаходження Товариства, мети та предмету господарської діяльності Товариства, прав акціонерів, складу та компетенції органів управління, порядку прийняття ними рішень, розміру статутного капіталу, типу акцій, що випускаються Товариством, номінальної вартості і кількості цінних паперів, порядку розподілу прибутків та покриття збитків, умов реорганізації та ліквідації Товариства.

1.3. Статут Товариства, як локальний нормативно-правовий акт визначає порядок організації, управління, правові основи виробничої та трудової діяльності, зовнішньо-економічної діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

1.4. Найменування Товариства.

а) Найменування українською мовою:

повне найменування -

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”**

скорочене найменування - **ПАТ “ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ”**

б) Найменування російською мовою:

повне найменування -

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТРИЯ»**

скорочене найменування - **ПАО „ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТРИЯ”**

в) Найменування англійською мовою:

повне найменування - **PUBLIC COMPANY “ELEKTROTHERMOMETRIJA”**

скорочене найменування – **РС “ЕТМ”**

г) Комерційна (фірмова) назва: **ПАТ “ЕТМ”**

Юридична адреса: 43001, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40  
Місцезнаходження Товариства: 43001, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40

## 2. Юридичний статус Товариства

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку.

2.2. Діяльність Товариства не обмежена терміном.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, норм та правил, що впливають з міжнародних договорів, цього Статуту, а також внутрішніх положень.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми чинного законодавства.

2.3. Товариство є правонаступником прав і зобов'язань відкритого акціонерного товариства “Електротермометрія”.

2.4. Товариство здійснює на власний ризик підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, ініціативності, систематичності з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку.

2.5. Товариство володіє відокремленим майном, має право набувати цивільні майнові та особисті немайнові права, виступати в зобов'язаннях, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському та третейському судах в Україні, а також у судах інших держав.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової

та/або моральної шкоди, що завдана Товариству внаслідок порушення його цивільних прав.

2.6. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на конфіденційну інформацію, яка знаходиться у його користуванні, володінні або розпорядженні або інших юридичних та фізичних осіб і поширюється Товариством за бажанням відповідно до передбачених умов або у порядку встановленому чинним законодавством. Товариство має право на інші немайнові права, які можуть йому належати.

2.7. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

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

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

2.8. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою, штампи, печатки, фірмові бланки зі своєю назвою, фірмову марку та торговий знак (знак обслуговування), які затверджуються Директором Товариства, а також інші реквізити. 2.9. Товариство має право:

- самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників, штатний розпис;
- будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини та інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- продавати і передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам майно Товариства, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України;
- укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами місця угоди (контракти) з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, послуг, доручення, комісії, дарування тощо;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмета діяльності Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- створювати самостійно й разом з іншими підприємствами, установами, організаціями та іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами, господарські товариства, спільні підприємства за участю іноземного капіталу та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти в цінні папери, що знаходяться в обігу; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концертах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних, фондових та інших біржах;
- створювати, як на території України, так і за кордоном, філії, представництва та інші відособлені підрозділи з правом юридичної особи та без права юридичної особи, як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства;
- купувати, продавати і обмінювати товари, сировину, матеріали та інвентар;
- емітувати цінні папери;
- придбавати цінні папери як власної емісії, так і інших емітентів;
- надавати безпроцентні позики акціонерам та працівникам Товариства;
- приймати участь в громадських організаціях та об'єднаннях громадян;
- здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать даному Статуту та не заборонені законодавством України;

- користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.9. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

2.10. Товариство може направляти за кордон і в межах території України на навчання, у відрядження для стажування й на перепідготовку працівників Товариства та інших спеціалістів, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

2.11. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці, включаючи оплату праці в натуральній формі згідно з чинним законодавством, створювати тимчасові творчі колективи.

2.12. Товариство має право здійснювати захист своїх прав у разі незаконного втручання та перешкоджання його господарській діяльності органами державної влади і посадовими особами, які уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю Товариства.

### **3. Мета та предмет діяльності Товариства**

3.1. Метою господарської діяльності Товариства є найбільш ефективно використання власного та іншого майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції та отримання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка, виробництво, реалізація та сервісне обслуговування приладів контактної термометрії для всіх галузей народного господарства, засобів обліку енергоносіїв, метрологічного та випробувального обладнання;
- придбання, зберігання та використання прекурсорів;
- виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, спрямованих на модернізацію продукції, що випускається і розробку нових зразків продукції;
- будівництво підрядним і господарським способом промислових і соціальних об'єктів;
- збір та первинна обробка брухту дорогоцінних металів з метою використання продукту переробки у виробництві приладів контактної термометрії, переробка інших видів вторинної сировини та відходів виробництва;
- придбання, зберігання та реалізація нафтопродуктів, у тому числі на умовах оптової торгівлі та консигнації;
- гуртова, комісійна, роздрібна та консигнаційна торгівля промисловою продукцією та іншими товарами народного вжитку, транспортними засобами, механізмами, в тому числі й іноземного виробництва;
- благодійницька діяльність;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- діяльність їдалень на підприємствах і установах;
- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;
- медична практика;
- стоматологічна практика;
- діяльність у сфері відпочинку, розваг, культури та спорту;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, угод по експорту та імпорту, в тому числі:
  - а) експорт товарів (продукції) власного виробництва;
  - б) експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;
  - в) експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;

г) імпорт товарів (продукції) для власних потреб, у тому числі для здійснення виробничо-господарської, фінансової та іншої діяльності;

д) імпорт товарів (продукції) не для власних потреб без переходу права власності;

- виробництво матеріалів, устаткування, технічних засобів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;

- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні, на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;

- створення власної мережі торговельних точок, автосалонів, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів;

- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших комунальних закладів;

- організація та проведення концертів, вечорів відпочинку, інших видовищних заходів;

- створення та утримання пунктів обміну валюти та організація обміну валюти на основі агентських угод з банками та іншими кредитно-фінансовими установами;

- здійснення зберігання та реалізації ресурсів та матеріалів, як на території України, так і за кордоном, а також створення цілісної виробничо-комерційної системи здатної самостійно (автономно) забезпечити завершений цикл їх зберігання, перевалки та реалізації;

- розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;

- здійснення пошуку і залучення іноземних інвесторів та кваліфікованих будівельних фірм для здійснення в Україні будівництва і реконструкції об'єктів, необхідних для забезпечення вищевказаної діяльності, розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

- здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;

- проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково - технічного, виробничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища, здійснення заходів для вивчення кон'юнктури ринку;

- залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінських кадрів, допоміжного персоналу в Україні та за її межами;

- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі;

- організація проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;

- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;

- здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі транспортно - експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України, включаючи:

- здійснення та обслуговування ділових поїздок;

- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів;
- організація підприємств лізингового типу, оренда (лізинг) та надання в користування рухомого й нерухомого майна, проведення усіх інших операцій з нерухомістю;
- здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами;
- розробка, виготовлення і реалізація програмних продуктів та програмно - обчислювальних комплексів;
- створення банків даних та інформаційних систем;
- будівництво і реконструкція споруд та будівель, виготовлення будівельних матеріалів та виробів, реставраційні роботи;
- забезпечення правового захисту своїх інтересів;
- здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і через створення власних інвестиційних банківських, лізингових структур;
- створення охоронних служб;
- постачання електричної енергії та теплової енергії.

3.3. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, орендної, лізингової, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної діяльності, проектної, дилерської, експортно-імпоротної, представницької, благодійницької, культурно-освітньої та іншої діяльності, що відповідає меті створення та подальшої діяльності Товариства.

#### **4. Майно Товариства**

4.1. Майно Товариства визначається як виробничі і невиробничі фонди, речі, сукупність речей, гроші, цінні папери, нерухомість, майнові права та інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне значення, виробляються Товариством або використовуються у діяльності Товариства, відображаються в балансі Товариства і належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

4.2. Джерелами формування майна у процесі господарської діяльності Товариства є:

- доходи, що отримані від господарської діяльності;
- кредити (позики) банків та інших фінансових установ;
- доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
- надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Товариство є власником:

- майна, набутого у ході корпоратизації державного підприємства Луцький приладобудівний завод;
- виробленої продукції; доходів, одержаних від реалізації продукції та від інших видів господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів, що обліковуються на його балансі;
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань національних та іноземних підприємств, організацій та громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Майно Товариства належить йому на праві власності. Господарська діяльність товариства може здійснюватися також на основі інших речових прав, а саме: права господарського відання майна, права оперативного управління майна, права оперативного використання майна, а також на основі інших речових прав.

4.5. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не

суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України.

## **5. Засновники та акціонери Товариства**

5.1. Товариство засноване відповідно до Рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України, згідно з наказом 1123 від 08.08.1994р., шляхом перетворення державного підприємства Луцький приладобудівний завод у відкрите акціонерне товариство “Електротермометрія”.

Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-IV від 17.09.2008 року змінено організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

5.2. Акціонерами Товариства є фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі корпоратизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. Акціонери Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях даного Статуту, мають право:

- брати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
- обирати органи управління Товариством, визначені у розділі 9 даного Статуту й бути обраними до них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання дивідендів пропорційно належним акціям мають особи, які є акціонерами на початок строку виплати дивідендів;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства;
- надавати позику Товариству як коштами так і матеріалами, сировиною, товарами;
- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених Товариством цінних паперів;
- залишати в спадщину свої акції одній або кільком особам, в тому числі Товариству;
- вільно розпоряджатись цінними паперами, що їм належать, у тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних чи фізичних осіб у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- у разі ліквідації Товариства, отримати частину вартості майна, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства;
- переважне право купувати у Товариства викуплені ним акції;
- вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну типу з публічного на приватне; вчинення товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу;
- вийти в установленому порядку з Товариства.

5.4. Акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України.

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

5.6. Акціонери Товариства поряд з обов’язками обумовленими в інших статтях цього Статуту зобов’язані:



- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не поширювати відомості, які можуть нанести шкоду діловій репутації Товариства, зниження ринкової вартості акцій Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим Статутом;
- своєчасно письмово повідомляти Товариство про зміну свого місцезнаходження (місце проживання). У випадку несвоєчасного повідомлення про зміну місцезнаходження (місце проживання) Товариство не несе відповідальності за недоведену акціонеру інформацію про діяльність товариства та іншу інформацію, надання якої передбачено чинним законодавством.
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

## 6. Статутний капітал

6.1. Статутний капітал Товариства становить: 12 645 276 (*Дванадцять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч двісті сімдесят шість*) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 412 880 (*Один мільйон чотириста дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят*) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,95 (*Вісім гривень дев'яносто п'ять копійок*) кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

6.4. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

6.4.1. Збільшення розміру Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій здійснюється у порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.4.2. При додатковому випуску акцій з метою збільшення Статутного капіталу, акції можуть бути сплачені грошовими коштами у національній та іноземній валюті.

6.5. Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

6.5.1. Після повної оплати раніше випущених акцій розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення загальної кількості акцій шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій.

6.5.2. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Після надходження повідомлення кредитору, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного 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.

Якщо кредитор не звернувся у строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

## 7. Цінні папери Товариства

7.1. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і проводить їх реєстрацію в порядку визначеному чинним законодавством.

7.2. Акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Товариство може розміщувати акції двох типів – простих та привілейованих.

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

7.3. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.4. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

7.5. Товариство має право, за рішенням Загальних зборів, викуповувати у акціонерів за їх згодою та бажанням оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

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

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства приймається Загальними зборами.

7.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами та іншим майном.

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

Товариство не може встановлювати обмеження про заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.9. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.10. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

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

## **8. Порядок розподілу прибутку та покриття витрат**

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати податків та зборів до бюджету, передбачених законодавством України. Чистий прибуток одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток.

Товариство має право створювати інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається за ініціативою та поданням Директора та затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів, в т.ч.: фонд соціального забезпечення, тощо;

8.3. Резервний капітал (фонд) створюється в розмірі 15% Статутного капіталу Товариства за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку. Резервний капітал (фонд) використовується для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

Рішення про використання коштів резервного капіталу (фонду) приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Директора Товариства.

8.4. Якщо кошти резервного капіталу (фонду) виявляться витраченими повністю чи частково, відрахування до нього обов'язково поновлюються до досягнення повного його розміру.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Дивіденди сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій шляхом видачі готівкових коштів за місцезнаходженням Товариства та перерахуванням на вказаний акціонером особовий банківський рахунок. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками звітного року з 01.05. по 01.07. поточного року.

8.6. Товариство повідомляє простими поштовими повідомленнями осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває.

8.7. По не виплаченим та не отриманим дивідендам відсотки не нараховуються. По дивідендах, які не отримані акціонерами або їх законними представниками протягом 3 років, Директор приймає рішення про їх подальше використання.

8.8. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього Статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного капіталу (фонду).

8.9. За рішенням Загальних зборів дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу Товариства. Реінвестиція проводиться у порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **9. Органи управління та контролю Товариства**

Органи управління та контролю Товариства забезпечують діяльність Товариства відповідно до мети та цілей діяльності Товариства, охорону прав акціонерів, працівників Товариства, стратегію розвитку Товариства. Органи управління та контролю Товариством здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних положень про діяльність Товариства. Координація діяльності між органами управління та контролю, зв'язки з акціонерами, діяльність Товариства на ринку цінних паперів здійснюється Корпоративним секретарем Товариства. Витрати на діяльність органів управління, корпоративного секретаря та винагороди за працю несе Товариство.

**Органами управління Товариства є:**

- 1. Загальні збори акціонерів;**
- 2. Наглядова рада;**
- 3. Директор;**
- 4. Ревізійна комісія;**
- 5. Корпоративний секретар**

### **9.1. Загальні збори акціонерів товариства**

9.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів, які скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік.

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

Порядок та процедура проведення Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється відповідності з положенням "Про загальні збори акціонерів".

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

9.1.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.1.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.1.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства,
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) вирішення інших питань, які виникають при здійсненні господарської діяльності Товариства.

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

9.1.6. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;

- 2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

9.1.7 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.1.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально в один із таких способів: простими поштовими повідомленнями або рекомендованим листом та фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.1.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.1.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

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

9.1.11. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.1.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за

місцем знаходження Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, у зручний для них спосіб, зокрема, через:

- ознайомлення з матеріалами у приміщенні Товариства;
- надсилання матеріалів на запит акціонера поштою;
- розміщення інформації у мережі Інтернет
- у місці проведення загальних зборів у день їх проведення.

За безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання.

9.1.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

9.1.14. Рішення про включення пропозицій до порядку денного приймає Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.1.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

9.1.16. Товариство надсилає акціонерам та фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

9.1.17. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття.

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

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

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів.

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

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

## **9.2. Наглядова рада Товариства**

9.2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Директора. Статус, склад, повноваження Наглядової ради та порядок роботи регулюється цим Статутом та положенням "Про наглядову раду"

9.2.2. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів.

9.2.3. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та відкликання повноважень Директора;
- 9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) винесення на затвердження Загальними зборами акціонерів питань про злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) розгляд, коригування, аналіз річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства, звітів Директора про їх виконання та подання на затвердження їх Загальними зборами;
- 22) здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- 23) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом товариства.

9.2.4. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

9.2.5. Персональний склад Наглядової ради, зміни в її складі, затверджуються Загальними зборами акціонерів у складі **5 (п'яти)** осіб терміном на три роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.2.6. Голова Наглядової ради обирається (переобирається) Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

9.2.8. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.2.9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, **інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.**

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені ним особи в порядку, встановленому положенням "Про наглядову раду".

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

9.2.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

### **9.3. Виконавчий орган (Директор) товариства**

9.3.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

9.3.3. Директор обирається та відкликається за рішенням Наглядової ради строком на три роки.

9.3.4. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, положенням "Про виконавчий орган (директора) товариства", а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір з Директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.3.5. Директор здійснює керівництво Товариством, несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань. В межах своєї компетенції вирішує питання діяльності Товариства без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, пред-



ставляє Товариство у відносинах з державними органами, господарськими та іншими судами, підприємствами, установами та організаціями.

Директор у відповідності з діючим законодавством, Статутом Товариства, положенням "Про виконавчий орган (директора) товариства" та трудовим договором:

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством;
- забезпечує виконання рішень, прийнятих Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- відкриває в фінансово-кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- підписує Колективний договір;
- визначає умови оплати, преміювання працівників Товариства в межах, затверджених Наглядовою радою;
- видає довіреності;
- видає накази в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги;
- приймає рішення про відрядження працівників;
- укладає від імені Товариства трудові угоди, договори, контракти з працівниками Товариства;
- укладає від імені Товариства кредитні договори, договори застави майна на суму, яка не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- здійснює керівництво роботою філій, представництв, інших підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- призначає та звільняє з посади посадових осіб філій та представництв Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, законодавства, що регулює ринок цінних паперів, податкового та іншого законодавства України, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- визначає уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в системі реєстру та обсяг інформації, яка може вимагатись від імені Товариства;
- надає зберігачу інформацію про зміни і доповнення до Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, що стосуються прав власності на акції, випущені Товариством;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.

9.3.6. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою, призначеною Директором або Наглядовою радою.

#### **9.4. Ревізійна комісія**

9.4.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом та положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

9.4.2. Компетенція Ревізійної комісії:

- контролює стан бухгалтерського обліку та звітності Товариства, перевіряє дотримання законності у підприємницькій діяльності. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більше 10% голосів ;
- вивчає баланс, звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства, бухгалтерський звіт та подає пропозиції Директору, Наглядовій раді та Загальним зборам щодо розподілу прибутків Товариства, складає висновки за річними звітами і балансами.
- звітує перед Загальними зборами про результати своєї діяльності.

9.4.3. Персональний склад Ревізійної комісії, зміни в її складі, затверджуються Загальними зборами акціонерів у складі 3-х осіб терміном на 3 роки.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб.

9.4.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.4.5. Товариство забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, що визначаються положенням "Про ревізійну комісію".

9.4.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок та подає на затвердження Загальним зборам акціонерів.

## **9.5. Корпоративний секретар Товариства**

9.5.1. Корпоративний секретар Товариства – це відповідальна особа, яка здійснює координацію діяльності та взаємодії між органами управління та контролю Товариства й забезпечує зв'язки Товариства з акціонерами.

9.5.2. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, оформлення проекту порядку денного, подання його на затвердження Наглядовій раді та Директору, забезпечення публікації остаточного варіанту в пресі та повідомлення акціонерів про зміни до вимог чинного законодавства та Статуту;
- виконання функцій секретаря Загальних зборів акціонерів;
- облік та зберігання протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства та матеріалів до них;
- забезпечення підготовки та проведення засідань Наглядової ради у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- ведення протоколів засідань Наглядової ради Товариства;
- облік та зберігання протоколів Наглядової ради та матеріалів до них;
- здійснення підготовки звітів та інформації, що надається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- надання, згідно чинного законодавства, інформації про діяльність Товариства акціонерам Товариства;

9.5.3. Корпоративний секретар має право отримувати інформацію, необхідну для виконання ним своїх службових обов'язків від органів управління та посадових осіб.

## **10. Трудовий колектив Товариства**

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (угоди, контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини з товариством. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом укладення Колективного договору між Директором та трудовим колективом. Інтереси трудового колективу у відносинах з Директором представляє Профспілковий комітет.

10.2. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає та вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- бере участь у матеріальному і моральному заохоченні та стимулюванні продуктивної праці.

10.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференцією) та їх виборними органами, члени якого обираються голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 5 років.

## **11. Порядок внесення змін до Статуту Товариства**

11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

11.2. Зміни до Статуту Товариства вносяться у випадках:

- зміни розміру Статутного капіталу Товариства;
- зміни юридичної адреси Товариства;
- зміни чинного законодавства України, які передбачають необхідність внесення змін до Статуту;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або визначених Загальними зборами акціонерів.

11.3. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

11.4. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

## **12. Припинення діяльності Товариства**

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

12.2. Добровільне припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством. Рішення Загальних зборів про припинення діяльності Товариства приймається у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

**Статут Товариства та інші внутрішні документи, які необхідні для господарської діяльності Товариства, ведуться державною мовою України.**

**Статут складений із 12 розділів на 18 сторінках. З дати державної реєстрації даного Статуту, втрачає силу попередній Статут із змінами і доповненнями.**