

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
позачерговими загальними зборами акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**  
Протокол від «18» січня 2019 року № 1

## **СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**

**/НОВА РЕДАКЦІЯ/**

**(ідентифікаційний код 05467694)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**, далі по тексту Товариство, створене відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 08.08.1995 р. №199 А-АГ шляхом перетворення державного підприємства «Малобузуківський гранітний кар'єр» у відкрите акціонерне товариство «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», тип якого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було змінено на публічне акціонерне товариство, тип якого відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року (протокол №1) було змінено на приватне акціонерне товариство. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншими чинними законодавчими актами України та цим Статутом.

1.3. Статут Товариства визначає порядок, умови діяльності і ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад і компетенцію органів управління та контролю Товариства, інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності. У випадках невідповідності Статуту Товариства законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

1.4. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» викладено в новій редакції на заміну Статуту публічного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр».

1.5. Повне найменування Товариства:

українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**;

російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАЛО-БУЗУКОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР»**.

1.6. Скорочене найменування товариства:

українською мовою – **ПрАТ «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**;

російською мовою – **ЧАО «МАЛО-БУЗУКОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР»**.

1.7. Комерційне (фірмове) найменування: **ПрАТ «МБГК»**.

1.8. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області.

1.9. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

1.10. Місцезнаходження Товариства: вул. Шевченка, будинок 1, село Малий Бузуків, Смілянський район, Черкаська область.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

2.2. Товариство є правонаступником державного підприємства «Малобузуківський гранітний кар'єр», яке приватизувалося.

2.3. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.4. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень, правил, процедур, регламентів та інших правових актів, прийнятих відповідно до цього Статуту.

2.5. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

- 2.6. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право на захист своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів; на відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди.
- 2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, в порядку визначеним чинним законодавством. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
- 2.9. 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.
- 2.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.11. Товариство має право в порядку встановленому чинним законодавством України:
- випускати (емітувати) цінні папери;
  - будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;
  - самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;
  - будувати і відкривати свої фірмові магазини й інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
  - здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
  - розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
  - здійснювати експортно-імпорتنі операції; наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
  - одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та фізичних осіб, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
  - самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;
  - надавати короткострокові та довгострокові безвідсоткові позики акціонерам, працівникам Товариства та іншим фізичним і юридичним особам;
  - надавати фізичним особам, підприємствам, установам, організаціям благодійну допомогу;
  - утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють за довіреністю особи, які призначаються директором Товариства;
  - бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, корпорацій інших об'єднань;
  - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України;
  - користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської (підприємницької) діяльності.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
  - добування піску, гравію, глини і каоліну;
  - добування корисних копалин і розроблення кар'єрів;
  - видобування кристалічних порід, придатних для виробництва щебеню будівельного та камешо будового;
  - виробництво щебеню будівельного та каменю будового (відсіви від дроблення кристалічних порід придатні для дорожнього будівництва, рекультивації, благоустрою та планування);
  - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
  - вантажний автомобільний транспорт;
  - будівництво житлових та нежитлових будівель;
  - будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів: асфальтування доріг, фарбування та маркування доріг, установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування;
  - ремонт та реконструкція автомобільних доріг, спортивних майданчиків;
  - перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великогазових та небезпечних вантажів;
  - перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення;
  - допоміжна діяльність у сфері транспорту: експедиція вантажів; організація перевезень залізничним, автомобільним; організація групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компоювання партій);
  - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
  - виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у;
  - виготовлення виробів із бетону, цементу або штучного каменю для використання в будівництві: плиток, плит, цегли, черепиці, листів, панелей, труб, стовпів тощо
  - виробництво елементів збірних конструкцій для будівництва із цементу, бетону або штучного каменю;
  - виробництво готових для використання бетонних розчинів і сумішей;
  - виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у;
  - електромонтажні роботи;
  - ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
  - технічні випробування та дослідження;
  - експлуатаційне буріння свердловин, монтаж бурових установок;
  - підготовка ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготування ділянок для добування корисних копалин;
  - виготовлення та реалізація високоенергетичного ударника для розробки негабаритів;
  - надання послуг по розробці, дробленні негабаритів гірничої маси, гірничих порід;
  - надання допоміжних послуг у сфері добування корисних копалин і розроблення кар'єрів;
  - оренда будівельних машин та устаткування;
  - оренда будівельних машин, механізмів та устаткування з операторами, включаючи самохідні крани;
  - оренда машин та устаткування без обслуговуючого персоналу;
  - здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
- знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- розчищення земельних ділянок під будівництво;
- виконання земляних робіт: виїмання ґрунту, відсіпання ґрунту, вирівнювання та планування будівельних майданчиків і ділянок, копання траншей, видалення скельних порід, підривні роботи тощо;
- підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва, нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкція будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів;
- інші будівельні роботи;
- спорудження фундаменту, включаючи забивання палів, буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів), мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку, установлення та демонтаж рихтовань та помостів, включаючи орендовані, залізобетонні роботи та інші бетонні роботи, будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо, монтаж та демонтаж рейок під баштові крани, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту;
- монтаж металевих конструкцій;
- кування, пресування, штампування, профілювання;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- механічне оброблення металевих виробів (свердління, точіння, фрезерування, еродування, вирівнювання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, заточування, полірування, скручування та стикування тощо частин готових металевих виробів);
- виробництво кріпильних і гвинтованих виробів
- здійснення експортно-імпорتنих та товарообмінних операцій по необмеженій номенклатурі товарів та послуг;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення прямих експортно-імпорتنих операцій, укладання бартерних, комерційних і лізингових операцій, а також надання маркетингових та інших послуг;
- проведення біржових операцій, рекламної роботи та маркетингу, надання посередницьких, консультаційних, інформаційних та інших послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
- сільське господарство;
- благодійна діяльність, а також провадження інших видів господарської діяльності, не заборонених законодавством України.

3.3. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті і предмету діяльності передбаченій у цьому Статуті.

3.4. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватися Товариством лише після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством порядку.

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

#### 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

4.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- доходи, отримані від основних видів діяльності та іншої господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- благодійні внески, безповоротна фінансова допомога, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.3. Власність Товариства:

- майно, передане йому у власність засновниками і учасниками як внески;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності товариства;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.

4.4. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.

4.5. 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 та відповідними договорами.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 491 000 (чотириста дев'яносто одну тисячу) гривень.

5.2. Статутний капітал поділений на 1 964 000 (один мільйон дев'яност шістьдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (25 копійок) кожна. Акції Товариства розподілені між Акціонерами.

5.3. Всі акції Товариства є простими, Привілейовані акції Товариства відсутні.

5.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу.

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

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

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

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.9. Зменшення статутного капіталу здійснюється 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.

5.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал



або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

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

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

5.14. Консолідації та дроблення акцій Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.15. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка про стан рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

5.16. На Товариство не поширюються положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА.**

### **ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ**

6.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого шим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік. У випадку витрачання коштів з Резервного капіталу відрахування до останнього поновлюються.

6.2. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності – у порядку, що визначається загальними зборами акціонерів.

6.3. За рішенням Наглядової ради або Директора Товариства, та відповідно до законодавства України у Товаристві можуть створюватися та ліквідуватися фонд сплати дивідендів, фонд розвитку, фонд накопичення та інші фонди.

6.4. Рішення Директора про створення та ліквідацію фондів Товариства, а також про встановлення процедури їх наповнення та використання набувають чинності з дня затвердження Наглядовою Радою Товариства або Загальними зборами.

6.5. Всі фонди знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.6. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.

6.7. Чистий прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків, інших обов'язкових платежів до бюджету, а також сплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.8. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

6.9. 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.

6.10. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

6.11. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Для

кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного 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, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

6.12. Про виплату дивідендів Товариство повідомляє акціонерів потягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів шляхом направлення кожному акціонеру простого поштового повідомлення.

6.13. В повідомленні Товариства про виплату дивідендів зазначається інформація про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

6.14. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством.

## 7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

7.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.

7.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери – власники привілейованих акцій.

7.3. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

7.3.1. участь в управлінні акціонерним товариством, зокрема шляхом участі у загальних зборах акціонерів. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;

7.3.2. отримання дивідендів;

7.3.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

7.3.4. отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

7.3.5. отримувати річний звіт шляхом його заслуховування на загальних зборах з наступним затвердженням;

7.3.6. вносити пропозиції органам управління та контролю Товариства;

7.3.7. розпоряджатись належними їм акціями у відповідності з чинним законодавством та на умовах, визначених цим Статутом;

7.3.8. залишати в спадщину свої акції одній або кільком особам, в тому числі Товариству.

Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

7.4. Акціонери зобов'язані:

7.4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

7.4.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів товариства;

7.4.3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;

7.4.4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;

7.4.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

7.4.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;



7.4.7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

7.5. В Товаристві відсутнє переважне право акціонерів на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

7.6. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.7. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.

7.8. У разі припинення діяльності (смерті) Акціонера Товариства право власності на акції, що йому належали, переходить до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства.

## **8. НАДАННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ**

8.1. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом.

## **9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства; наглядова рада Товариства; директор Товариства.

9.2. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснює незалежний аудитор.

9.3. Питання створення та діяльності органів Товариства регулюються чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

10.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») є вищим органом Товариства.

10.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

10.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори).

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

10.5. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

10.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради Товариства, 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 членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10.7. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

а) з власної ініціативи;

б) на вимогу Директора;

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

г) в інших випадках, встановлених законом.

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

10.9. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та Регламентом Загальних зборів.

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

10.11. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

10.12. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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, виконавчий орган та ревізора товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту товариства;

11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 26) обрання та припинення повноважень Директора;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

10.13. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом та/або чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів.

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

10.15. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

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

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

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

10.19. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представники трудового колективу.

10.20. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

10.22. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, 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.

10.23. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам простим або рекомендованим поштовим відправленням на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

10.24. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

10.25. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у кабінеті Директора Товариства, або іншому кабінеті адміністративного приміщення у робочі дні в робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також проектами рішень з питань порядку денного, встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

10.26. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

10.27. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 шим акціонером до складу органів Товариства.

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

10.28. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не

пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.25 Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 10.26 Статуту.

10.30. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

10.32. Рішення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення простих поштових листів або персонального вручення під розпис.

10.33. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.34. Акціонери, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по ним.

Відсутність будь-кого з акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення (призупинення) цих зборів.

10.35. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (головуючий), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Наглядової ради.

10.36. Протокол Загальних зборів веде Секретар Загальних зборів (далі за текстом - «Секретар Зборів»), який призначається рішенням Наглядової ради. Секретарем Зборів може бути як акціонер Товариства, так і особа, яка не є акціонером.

10.37. Розгляд питань порядку денного Загальних зборів відбувається в послідовності, в якій ці питання були зазначені в повідомленні про збори. Рішення про зміну послідовності розгляду питань порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів за ініціативою Голови Зборів або учасників зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.38. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.39. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань, передбачених пунктом 10.38 цього Статуту;
- загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

10.40. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії.

10.41. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник)



має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

10.42. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50 % + 1 голос), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством України або цим Статутом не встановлено інше.

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.

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.

10.43. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

10.44. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більше як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та є власниками голосуючих акцій, з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.45. З метою надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, Загальними зборами обирається Лічильна комісія.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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.

10.46. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів акціонерного 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 веб-сайті Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

10.47. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора Товариства та печаткою Товариства

10.48. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим

повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 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.

10.49. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

10.50. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

10.51. Інші питання підготовки, проведення зборів, процедури, порядку голосування та прийняття рішень Загальними зборами регулюються Положенням про загальні збори.

10.52. Під час голосування та прийняття рішення з питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вимоги частини восьмої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства не застосовуються.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.2. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

11.3. Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

11.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

11.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

11.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

11.7. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства.

11.9. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням членів Наглядової ради, а також порядку роботи Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про загальні збори.

11.10. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

11.11. Порядок роботи членів наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Директором товариства 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.

- 11.12. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється: Положенням про наглядову раду.
- 11.13. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.
- 11.14. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).
- 11.15. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.
- 11.16. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 11.17. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, а також Директора Товариства.
- 11.18. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.
- 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.
- 11.19. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 11.20. Рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок проведення такого заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду.
- 11.21. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 11.22. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 11.23. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 11.24. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності член наглядової ради, - головуєчий на засіданні.
- 11.25. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 11.26. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.
- 11.27. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради Товариства. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 11.28. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, а

також, за рішенням Директора Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

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

11.30. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

11.31. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства»; та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 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) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) обрання Директора Товариства, в разі дострокового припинення його повноважень;
- 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 15) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35



- Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 19) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - 21) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 27) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах;
  - 28) прийняття рішення про визначення місця фактичного знаходження Товариства;
  - 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства.
- 11.32. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 11.33. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 11.34. Наглядова рада в особі її Голови має право звертатися до державних органів з метою представництва інтересів Товариства.
- 11.35. Наглядова рада може мати власну печатку, яка зберігається у Голови Наглядової ради.
- 11.36. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

## 12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний орган – Директор Товариства.
- 12.2. Директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.



12.3. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора – директор обирається Наглядовою радою.

12.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

12.5. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

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

- обґрунтування основних напрямів діяльності Товариства з урахуванням сформульованих у цьому Статуті цілей;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх положень, затвердження яких не віднесено до компетенції загальних зборів та наглядової ради;
- прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;
- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами;
- прийняття рішення про надання підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам благодійної допомоги;
- прийняття рішення про надання працівникам товариства безвідсоткових позик, матеріальної допомоги;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- прийняття рішення про отримання кредиту;
- прийняття рішення про передачу майна Товариства у заставу;
- розпорядження майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- прийняття рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- реалізація основних напрямків діяльності Товариства, визначених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- подання Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- організації ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- прийняття рішення про списання безнадійної заборгованості Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

- затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);
- прийняття рішення про призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризації та службові розслідування;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- прийняття рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішення будь-які інші питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

12.7. Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

- 12.7.1. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 12.7.2. представляє Товариство в установах, підприємствах, організаціях, як в Україні, так і за кордоном, укладає від імені Товариства договори (контракти), вирішує питання, пов'язані з укладенням договорів (контрактів);
- 12.7.3. керує поточними справами Товариства;
- 12.7.4. затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;
- 12.7.5. встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;
- 12.7.6. встановлює ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- 12.7.7. укладає кредитні договори, договори про відкриття кредитних ліній, договори застави, поруки;
- 12.7.8. затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
- 12.7.9. відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
- 12.7.10. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- 12.7.11. вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- 12.7.12. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 12.7.13. затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
- 12.7.14. укладає колективний договір з професійковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
- 12.7.15. розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;
- 12.7.16. затверджує акти на списання запасів корисних копалин з обліку підприємства;
- 12.7.17. призначає особу, що буде здійснювати повноваження Директора (виконуючого обов'язки директора) під час його тимчасової відсутності: відпустки, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо;
- 12.7.18. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

12.8. Порядок укладення Директором значних правочинів.

- 12.8.1. Значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 12.8.2. Директор Товариства має право укладати значні правочини після отримання позитивного рішення органу Товариства до компетенції якого, залежно від вартості майна (робіт, послуг), яке є предметом правочину, віднесено надання згоди на вчинення значного правочину.

- 12.8.3. 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 акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

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

- 12.8.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
- 12.8.5. 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.
- 12.8.6. 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.

12.9. Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

## **12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

## **13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

13.1. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку до органів державної статистики.

## **14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди, контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Працівникам Товариства надається соціальний захист та соціальне страхування, пільги й гарантії згідно з чинним законодавством України.

14.3. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

14.4. Інтереси трудового колективу Товариства у відносинах з адміністрацією (Директором) може представляти голова профспілкової організації або працівник Товариства, що був обраний для здійснення такого представництва на загальних зборах членів трудового колективу Товариства.

## **15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів.

15.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютного самофінансування в межах статутної діяльності.

15.3. Товариство може у встановленому порядку створювати спільні підприємства із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за кордоном свої представництва й філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

15.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

- здійснювати товарообмінні операції згідно з чинним законодавством України;
- сприяти розвитку міжнародного культурного співробітництва, використовуючи як власний потенціал, так і потенціал юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють із Товариством;
- брати участь в організації і проведенні виставок, аукціонів, ярмарків, конференцій, конкурсів, фестивалів у межах своєї статутної діяльності;
- створювати на території України та за кордоном спільні підприємства, об'єднання, акціонерні та інші господарські Товариства;
- здійснювати зовнішньоторговельні й вексельні угоди;
- здійснювати позику валютних коштів для потреб Товариства, придбавати у банках валюту;
- виплачувати й одержувати оплату за виконані роботи та послуги у вільно конвертованій валюті;
- сприяти навчанню та стажуванню фахівців Товариства за кордоном, запрошувати іноземних фахівців для консультацій, експертиз, участі в організації виробництва Товариства згідно з установленим порядком.

15.5. Товариство може користуватись кредитами банків та своїх іноземних партнерів в іноземній валюті. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

15.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, компенсує збитки у випадку невиконання зобов'язань по експорту та іншим договірним зобов'язанням, сплачує іноземному партнеру пені, штрафи за рахунок власних надходжень, якщо порушення сталося з його вини.

15.7. Держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

15.8. Державні органи контролюють зовнішньоекономічну діяльність Товариства з питань економічної та соціальної безпеки.

## 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, і набувають чинності після їх державної реєстрації.

## 17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, прислання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

17.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду або

господарського суду – ліквідатором (ліквідаційною комісією), що призначається цими органами.

17.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних (республіканському й місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

17.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу його майна, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

Майно, передане Товариству засновниками та акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

17.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

### 18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Якщо одне або кілька положень цього Статуту стають недійсними, то це не є підставою для припинення дії решти положень. Недійсні положення мають бути замінені положеннями, що припустимі у правовому відношенні, близькими за змістом до змінених.

18.2. У всіх питаннях, не врегульованих даним Статутом слід керуватись чинним законодавством України.

18.3. Якщо внаслідок змін законодавства України, окремі положення цього Статуту вступають у суперечність із законодавчими актами, вони втрачають силу і до моменту внесення змін до Статуту органи управління Товариства керуються законодавством України.

18.4. Цей Статут набуває чинності з моменту його реєстрації в органах державної реєстрації. Всі зміни й доповнення до цього Статуту набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

Голова зборів

Д. В. Ніжніков

Секретар зборів

Р. О. Проценко



каси, Україна,

двадцять четвертого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, *Старовойтов О.С.*, приватний нотаріус Черкаського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *НІЖНІКОВА ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, ПРОЦЕНКА РУСЛАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА*, які зроблено у моїй присутності.

Особу *НІЖНІКОВА ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, ПРОЦЕНКА РУСЛАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 337,338

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



*С.С.*



Всього проплато,  
проплатовано,  
і скріплено печаткою  
*Старовойтов О.С.*  
Приватний нотаріус

*С.С.*