

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Загальними зборами акціонерів  
публічного акціонерного товариства "Ельворті"  
протокол № 20 від 12 квітня 2017 р.

Голова правління – генеральний директор  
ПАТ "Ельворті"

\_\_\_\_\_ Калапа С.Г.

# **СТАТУТ**

публічного акціонерного товариства  
**"Ельворті"**  
(нова редакція)  
Ідентифікаційний код 05784437

м. Кропивницький 2017 р.

## ПРЕАМБУЛА

1.1 Редакцію Статуту затверджено загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Ельворті", що відбулись 12.04.2017 р. (протокол №20), замість Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Ельворті" 22.04.2016 р. (протокол №19), зареєстрованого 24.10.2016 року Державним реєстратором Кіровоградської міської ради за номером запису 14441050030001179.

1.2 Товариство створене у відповідності із законом України "Про господарські товариства" і Указом Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року № 210/93 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградського заводу сільськогосподарського машинобудування "Червона зірка" (підстава: наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 28 грудня 1993 року №810).

Засновником Товариства є Міністерство промислової політики України (Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України).

1.3 У своїй діяльності Товариство керується нормами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства, а при здійсненні зовнішньо – економічної діяльності – актами інших держав та актами міжнародного права.

## 2 НАЙМЕНУВАННЯ

2.1 Найменування Товариства:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - повне українською мовою     | - Публічне акціонерне товариство "Ельворті" |
| - скорочене українською мовою | - ПАТ "Ельворті"                            |
| - повне російською мовою      | - Публичное акционерное общество "Эльворти" |
| - скорочене російською мовою  | - ПАО "Эльворти"                            |
| - повне англійською мовою     | - Public Joint Stock Company "Elvorti"      |
| - скорочене англійською мовою | - PJSC "Elvorti"                            |

## 3 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

3.1 Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

## 4 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1 Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від діяльності Товариства, об'єднання матеріальних і фінансових ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення економічної, технологічної та постачальницько - збутової діяльності, задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в продукції та послугах Товариства шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності.

4.2 Предметом діяльності Товариства є основний та інші види діяльності.

Основним видом діяльності Товариства є виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства, а саме:

- виробництво сільськогосподарських машин для підготування ґрунту, садіння рослин, внесення добрив: плугів, розкидачів добрив, сівалок, борін тощо;
- виробництво техніки для захисту сільськогосподарських культур, включаючи обприскувачі;
- виробництво техніки для збирання врожаю та обмолоту;
- виробництво іншої сільськогосподарської техніки.

Іншими видами діяльності Товариства є:

- ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- розробка, освоєння, виробництво, торгово - комерційна, комісійна, в тому числі торгівля, посередницька діяльність та реалізація машин і устаткування різноманітного

призначення для сільського господарства та інших галузей;

- розробка, виробництво та реалізація автотракторної, сільськогосподарської, ґрунтообробної, дорожньої та будівельної техніки, її ремонт та сервісне обслуговування;
- виробництво землерийних машин: екскаваторів, у т.ч. одноківшових, одноківшових навантажувачів, тощо;
- виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування з ручним або механічним приводом;
- виробництво вузлів та деталей до машин для сільського та лісового господарства;
- розробка, виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення, не забороненої діючим законодавством України;
- надання наукових, рекламних та поліграфічних послуг, проведення експертиз згідно чинного законодавства України;
- організація, проведення та участь у виставках, аукціонах, ярмарках, конкурсах, культурно-видовищних, рекламних заходах;
- монтаж інших машин та устаткування загального призначення;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;
- проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;
- ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об'єктів, обладнання і технічних засобів цивільного та промислового призначення;
- виробництво товарів народного споживання непродуктового призначення, в тому числі виробничо-технічного призначення;
- виробництво промислових виробів;
- розробка, виготовлення і реалізація прогресивного технологічного обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- заготівля, виробництво, зберігання, переробка та реалізація продукції сільського господарства, рослинництва, тваринництва, бджільництва та рибного господарства, як на промисловому рівні, так і у населення за готівку;
- заготівля та переробка вторинних ресурсів;
- надання послуг по ремонту та обслуговуванню всіх видів технологічного обладнання, а також монтаж та налагодження всіх видів зв'язку та енергетики об'єктів народного господарства;
- виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електропобутових машин;
- виробництво та реалізація лісопродукції;
- юридичні та консультаційні послуги;
- організація та виробництво реклами;
- поліграфічно-видавнича діяльність;
- здійснення маркетингової, лізингової, дилерської, інжинірингової та брокерської діяльності;
- представницька діяльність;
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- операції з рухомим та нерухомим майном;
- операції з власним нерухомим майном;
- надання майна в користування на умовах оренди, прокату, лізингу;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, будівництво об'єктів цивільного та промислового призначення, лінійне будівництво;
- виробництво будівельних матеріалів та виробів з них;
- купівля та продаж власного нерухомого майна
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- здавання в оренду складів, офісів, гаражів, залізничного під'їзду;
- організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
- розміщення замовлень на підставі договору підряду за дорученням інвесторів на виконання будівельних робіт та приймання закінчених робіт (об'єктів будівництва) та їх оплата;

- виробництво нестандартного обладнання, інструментів, будівельних метало - конструкцій та матеріалів;
- виконання ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт;
- обслуговування і ремонт транспортних засобів; ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об'єктів, обладнання і технічних засобів цивільного та промислового призначення;
- пусканалагоджувальні роботи;
- виробництво, ремонт та реалізація засобів вимірювання і контролю;
- виробництво запчастин;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів та вторинних ресурсів;
- виробництво товарів народного споживання продовольчого та непродовольчого призначення;
- придбання та продаж ліцензій, сертифікатів, патентів, рухомого і нерухомого майна юридичним та фізичним особам на території України та за кордоном;
- операції з цінними паперами;
- інвестиційна діяльність;
- туристична діяльність;
- здійснення операцій з імпорту та експорту комп'ютерної техніки та інших електронно-обчислювальних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- зовнішньоекономічна діяльність
- послуги митних брокерів;
- виробництво і реалізація меблів та меблевої фурнітури;
- організація постачання паливно-мастильних матеріалів та їх реалізація;
- придбання, зберігання, використання та реалізація прекурсорів;
- виробництво електроенергії;
- експлуатація генеруючих систем із виробництва електроенергії, у тому числі теплових, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел;
- торгівля електроенергією;
- діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи;
- передача електроенергії;
- продаж електроенергії споживачам;
- постачання електроенергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним постачальником);
- інформаційне забезпечення;
- підготовка та підвищення кваліфікації робочих професій, керівників підрозділів та спеціалістів;
- інжиніринг;
- маркетингові послуги;
- надання майна в користування на умовах оренди, прокату, лізингу;
- посередницькі послуги;
- побутові послуги;
- готельні послуги;
- громадське харчування;
- діяльність в порядку диверсифікації;
- медична практика, в тому числі нетрадиційна медицина: терапія; хірургія; травматологія; офтальмологія; отоларингологія; неврологія; допоміжні діагностичні кабінети: флюорографічний, клінічна лабораторія, фізіотерапевтичний, масажний, функціональної діагностики, аудіометричний, маніпуляційний; утворення профілактичних та

оздоровчих установ.

4.3 Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать цілям Товариства і чинному законодавству.

4.4 Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися лише після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

4.5 Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- виконувати роботи по господарських договорах за участю як штатних, так і залучених працівників підприємства на підставі договорів цивільно – правового характеру, у т.ч. підряду, трудових угод і інших форм, установлених законодавством, фахівцями, творчими колективами, підприємствами, організаціями, товариствами в т.ч. закордонними;

- залучати необхідних спеціалістів за трудовими угодами, договорами цивільно-правового характеру та контрактами;

- проводити та брати участь у ярмарках, салонах, виставках, аукціонах, семінарах, біржових торгах, конкурсах на Україні і за її межами, організувати спеціалізовані та інші подібні заходи в Україні і за кордоном;

- одержувати, купувати й продавати іноземну валюту, укладати валютні угоди у формі міжбанківських операцій, операцій на валютних біржах, аукціонах і інших формах, що допускаються чинним законодавством;

- виступати на ринку цінних паперів для їх придбання та реалізації в Україні та за її межами, випускати цінні папери;

- здійснювати ділові контакти в Україні і за кордоном, з іноземними закладами, організаціями і фірмами, іноземними громадянами з питань, які входять до компетенції Товариства;

- здійснювати взаємні постачання продукції, зразків виробів, приладів, оснащення, матеріалів, машин і устаткування;

- відкривати фірмові магазини, салони, секції та відділи;

- брати участь у роботі і створенні спільних підприємств і організацій з фізичними і юридичними особами, як резидентами так і не резидентами;

- брати участь в діяльності вітчизняних, іноземних або міжнародних підприємств, фірм, компаній і товариств, брати пайову участь у їх створенні та бути їх засновниками;

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- приймати участь в діяльності та співробітництві в іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами та організаціями, входити в міжнародні банківські системи і організації;

- одержувати в установленому порядку короткострокові і довгострокові позики та кредити в банках України, залучати кредити іноземних банків і надавати кредити;

- встановлювати договірні, вільні ціни ( тарифи, розцінки ) на виконуваних роботи та послуги, виготовлену продукцію;

- будувати, створювати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду, надавати в тимчасове або постійне користування безкоштовно або за плату як в Україні так і за її межами усякого роду рухоме і нерухоме майно, списувати його з балансу;

- відкривати рахунки в Українських і іноземних банківських установах, здійснювати операції по них;

- виконувати роботи та надавати послуги для юридичних і фізичних осіб по договорах підряду, договорах побутового замовлення і прокату, договорах – дорученнях, у т.ч. за кордоном;

- виконувати будівельно-монтажні роботи у формі послуг;

- здійснювати торгівельно – посередницькі операції і маркетинг по просуванню товарів і послуг, технологій на внутрішньому ринку і на експорт, а також інші торгові операції, що відповідають комерційній діяльності Товариства;

- надавати благодійну, фінансову та іншу допомогу підприємствам, організаціям, установам та громадянам;

- створювати трудовий колектив із правом найму працівників на конкурсній основі;

- на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну і інші види діяльності з іншими підприємствами, організаціями, входити в об'єднання в т.ч. зареєстровані в інших державах;

- вчиняти інші дії, що відповідають цілям діяльності Товариства.

4.6 Права та обов'язки Товариства, не вказані в цьому пункті, визначаються чинним законодавством.

## **5 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

5.1 Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм повним найменуванням та символікою, фірмовий бланк, товарний знак та здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту відповідно до норм чинного законодавства України.

5.2 Товариство для досягнення мети своєї діяльності і відповідно до норм чинного законодавства України має право:

5.2.1 від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

5.2.2 випускати цінні папери згідно норм чинного законодавства;

5.2.3 відкривати в установах банків рахунки у національній та іноземній валюті для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв;

5.2.4 відкривати рахунки в іноземних банках відповідно до норм законодавства України і законодавства країн відкриття рахунку, самостійно вибирати банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій;

5.2.5 одержувати готівку в установах банків згідно норм чинного законодавства на необхідні потреби;

5.2.6 розміщувати грошові кошти в облігації, займи, сертифікати банків і інші цінні папери, які знаходяться в обігу;

5.2.7 надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним юридичним і фізичним особам позики на умовах, що визначаються згодою сторін відповідно до норм чинного законодавства;

5.2.8 одержувати кредити, позики на умовах, що визначаються згодою сторін згідно чинного законодавства;

5.2.9 самостійно планувати свою виробничо - господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток свого трудового колективу;

5.2.10 проводити операції на товарних, фондових та інших біржах;

5.2.11 проводити аукціони, виставки, ярмарки;

5.2.12 створювати самостійно і спільно як з вітчизняними, так і з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності на території України та за кордоном підприємства з правами юридичної особи, укладати з ними угоди про спільну діяльність;

5.2.13 засновувати та брати участь в різноманітних формах об'єднань;

5.2.14 створювати філії, представництва та дочірні підприємства на території України і за її межами;

5.2.15 здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, вступати в різного роду відносини з іноземними підприємствами, організаціями, установами, іншими юридичними і фізичними особами;

5.2.16 чинити інші дії, що не суперечать діючому законодавству.

5.3 Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, рівно як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

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.

5.5 Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

5.6 Товариство несе відповідальність за діяльність філій та представництв.

5.7 Філії та представництва є підрозділами Товариства і діють на підставі положень про них. Положення про філії і представництва затверджуються відповідно до Статуту та законодавства держав місця розташування філії, представництва. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі положень про ці підрозділи або на підставі доручення, яке видане Товариством.

5.8 У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії, торгові патенти на здійснення певних видів діяльності.

## **6 ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

6.1 Для вирішення статутних завдань Товариство має право:

- самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що виробляється, товари, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення його прибутків;
- самостійно використовувати прибуток (дохід);
- самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників;
- будувати свої відносини з іншими підприємствами, організаціями і фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності на основі договорів;
- самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі, дилерську мережу, торгові дома, представництва виробників України та інших держав;
- здійснювати реалізацію своєї продукції, інших матеріальних цінностей, об'єктів інтелектуальної власності на основі прямих угод (контрактів) через товарні біржі, мережу власних торговельних підприємств, збутові компанії;
- користуватися банківським кредитом на договірних засадах;
- здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями в безготівковому та готівковому порядку через установи банків у відповідності з правилами виконання розрахункових і касових операцій, затверджуваних Національним Банком України;
- застосовувати в господарському обігу векселі та інші цінні папери.

## **7 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

7.1 Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство може вступати у відносини з різного роду іноземними підприємствами, організаціями та установами, іншими юридичними і фізичними особами згідно цілей і предмету статутної діяльності Товариства і діє в межах, встановлених законодавством України, нормами міжнародного права.

7.2 В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство в повному обсязі користується правами юридичної особи згідно чинного законодавства України.

7.3 Товариство може здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо чи у виключній формі Законами України.

## **8 МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

8.1 Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане йому засновником та акціонерами. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством

володіння, користування і розпорядження майном, що є у його власності згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна.

8.2 Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

8.3 Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновника і акціонерів та грошові кошти, отримані від продажу акцій;
- прибутки від реалізації продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, робіт та послуг;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- доходи від аукціонів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

8.4 Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

8.5 Товариство несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане йому в користування.

8.6 Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям та представництвам Товариства.

8.7 Товариство може поєднувати частину свого майна і коштів з майном і коштами суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності.

8.8 Майно Товариства, його підприємств і організацій, а також майно, надане йому в користування, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.9 Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також після сплати всіх необхідних податків та інших платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, використовується у порядку та напрямках, визначених загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України.

Розподіл прибутку після виконання всіх обов'язкових та невідкладних платежів здійснюється у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів.

8.10 Товариство формує резервний капітал у порядку, визначеному Законом.

Резервний капітал формується у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

## 9 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1 Статутний капітал Товариства становить **9 500 000** (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень, який поділений на **190 000 000** (сто дев'яносто мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,05** гривень (п'ять копійок) кожна.

9.2 Розмір статутного капіталу може змінюватись за рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

9.3 Вкладами засновників, акціонерів та інвесторів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, цінні папери, а також



інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

9.4 Оцінка внесених в рахунок оплати акцій матеріальних цінностей (будови, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо) та майнові права ("НОУ-ХАУ", технології та інше) визначаються відповідно угод та договорів, що укладаються між власниками матеріальних цінностей та Товариством.

9.5 Товариство може збільшити статутний капітал у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.6 Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.7 Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## 10 АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

10.1 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Товариство випускає акції на весь розмір свого статутного капіталу та проводить їх реєстрацію відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

У випадку випуску привілейованих акцій, прийняття рішення про конвертацію акцій, вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

Власники простих іменних акцій беруть участь в управлінні Товариством.

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

10.3 Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються як один власник акції і мають право здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

10.4 Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

10.5 Вартість акції виражається в грошовому вигляді незалежно від виду внесеного вкладу.

При реорганізації юридичної особи, смерті фізичних осіб, які є власниками акцій, їх правонаступники є власниками акцій.

10.6 Товариство не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

10.7 Товариство здійснює емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

10.8 Рішення про розміщення інших цінних паперів може прийматись наглядовою радою Товариства.

Гранична сума, на яку емітент має право розміщувати цінні папери, встановлюється законодавством України.

10.9 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

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

Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

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

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Виникнення, перехід та реалізація права власності на цінні папери здійснюється відповідно до законодавства України.

Акціонери Товариства мають право розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних чи фізичних осіб в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.10 У разі, якщо загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

10.11 Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму на загальних зборах акціонерів. Товариство має протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

10.12 Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

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

В зазначених вище випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість і розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.13 Акції Товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації Товариства усі обов'язки по випущених акціях переходять до його правонаступників.

10.14 Питання випуску, реєстрації, продажу, передавання та обігу цінних паперів Товариства визначаються законодавством України та вимогами, що встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.15 У випадку невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, Товариство несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

## **11 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ, ДИВІДЕНДИ В ТОВАРИСТВІ**

11.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

11.2 Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

11.3 Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

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

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

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства.

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.

### **11.4 Обмеження на виплату дивідендів.**

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

11.5 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

## 12 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

12.1 Засновниками Товариства є особи, які першими набули права власності на акції Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Фізична або юридична особа має право розпоряджатись належними їй іменними акціями Товариства тільки після внесення відповідних змін до переліку власників іменних цінних паперів.

Усі власники іменних цінних паперів Товариства повинні бути занесені до переліку власників іменних цінних паперів Товариства. Право власності на акції Товариства переходить до фізичної або юридичної особи тільки після внесення відповідних змін до переліку власників іменних цінних паперів Товариства.

12.2 Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права:

- брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди);
- у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою акціонери мають право отримати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- розпоряджатись акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

12.3 Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Вимоги до змісту повідомлення регулюються законодавством.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів.

12.4 Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію.

### **13 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

13.1 Органи управління Товариством: загальні збори акціонерів, наглядова рада Товариства, правління, ревізійна комісія.

13.2 Посадовими особами органів управління Товариства визнаються: голова та члени наглядової ради Товариства, голова правління - генеральний директор Товариства та члени правління, голова та члени ревізійної комісії.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено займати такі посади відповідно до чинного законодавства України.

### **14 ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

14.1 Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства скликаються не рідше одного разу на рік. Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

14.2 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 ревізійну комісію 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 акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 15) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 17) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

21) 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;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

24) обрання комісії з припинення Товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

14.4. Голосування на загальних зборах Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до змісту бюлетенів встановлюються Законом. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетеня затверджується наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування після затвердження їх форми, тексту та виготовлення засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.

Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

При обранні членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 21 пункту 14.2 статті 14 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства, якщо законодавством України не передбачено інше.

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.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства, оформлюються протоколом, який складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головою та секретарем загальних зборів акціонерів.

14.5 Про проведення загальних зборів акціонерів Товариства держателі іменних акцій повідомляються персонально поштовим листом. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів затверджується наглядовою радою Товариства та повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, шляхом направлення листа у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб – сайті інформацію про проведення загальних зборів та проект порядку денного.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів акціонерів Товариства 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

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

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного

загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вона подана з дотриманням встановлених законом вимог.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови правління – генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови правління – генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 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. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни в проекті порядку денного шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Для проведення загальних зборів акціонерів Товариства наглядова рада Товариства призначає реєстраційну комісію, тимчасову лічильну комісію, голову загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

#### 14.6 Право на участь у загальних зборах акціонерів.

У загальних зборах акціонерів 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 скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

14.7 Порядок проведення загальних зборів акціонерного Товариства встановлюється Законом України "Про акціонері товариства", Статутом Товариства та рішенням загальних зборів.

Рішення про проведення загальних зборів акціонерів (річних та позачергових) приймається наглядовою радою Товариства за поданням виконавчого органу або за власною ініціативою.

Головує на загальних зборах голова наглядової ради або особа, визначена наглядовою радою.

Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка



призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

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

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи акціонерів Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

#### 14.8 Порядок прийняття рішень загальними зборами

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Рішення загальних зборів акціонерного Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

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

#### 14.9 Лічильна комісія

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

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 ( в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом). В такому випадку наглядова рада Товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів питання про обрання лічильної комісії.

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

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Вимоги до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування та протоколу лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства"

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті протоколу лічильної комісії про підсумки голосування та протоколу лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування

Протокол про підсумки голосування, складений відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", додається до протоколу загальних зборів акціонерного Товариства.

#### 14.10 Протокол загальних зборів.

Протокол загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

До протоколу загальних зборів товариства заносяться відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу Товариства.

#### 14.11 Позачергові загальні збори

##### 14.11.1 Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії Товариства;
- 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 виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

14.11.2 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.

14.11.3 Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої пункту 14.11 Статуту Товариства.

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

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

14.11.4 Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

14.11.5 Якщо цього вимагають інтереси Товариства наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.14.5 Статуту. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

14.11.6 У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори, та повинно містити дані відповідно до вимог, зазначених у п.14.5 Статуту.

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

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

## **15 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

15.1 Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатись з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу 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.

До складу наглядової ради виключно шляхом кумулятивного голосування обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

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

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

15.2 Наглядова рада уповноважена розглядати і приймати рішення з наступних питань:

- 1) розгляд річних результатів діяльності Товариства;
- 2) розгляд планів Товариства на тривалий період та звітів про їх виконання;
- 3) призначення та відкликання голови правління – генерального директора та членів правління Товариства;
- 4) прийняття рішення про участь Товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про участь Товариства в іншому господарському товаристві, визначення розміру внеску Товариства в статутний капітал цього Товариства;
- 5) обрання аудитора Товариства та визначення умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 6) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (відповідно ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства");
- 8) прийняття рішення про випуск, розміщення, викуп та анулювання інших, крім акцій та векселів, цінних паперів;
- 9) затвердження положення про філії та представництва Товариства;

10) прийняття рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (крім річного);

11) проведення аналізу дій виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

12) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, в тому числі часу, місця проведення, підготовки порядку денного, включення пропозицій до порядку денного та обрання складу робочих органів (голова, секретар та реєстраційна комісія), форму проведення зборів (очні та заочні);

13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом, на підставі експертних оцінок;

14) прийняття рішення про надання згоди виконавчому органу на списання, відчуження основних фондів, якщо їх вартість становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

15) прийняття рішення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитів коротко - та довгострокових;

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

17) 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";

18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів 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";

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

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

21) погодження за поданням голови правління – генерального директора наказу про облікову політику Товариства;

22) прийняття рішення про визначення та/або зміну місцезнаходження Товариства;

23) прийняття рішення про затвердження статутів дочірніх підприємств і визначення та/або зміну їх місцезнаходження та розміру статутного капіталу.

Повноваження, передбачені пунктами 1 – 23 належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства і не можуть бути передані виконавчому органу.

15.3 Засідання наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці. Роботою наглядової ради керує голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради більшістю голосів від загального числа членів наглядової ради.

Засідання наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості членів наглядової ради.

Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний член наглядової ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

Засідання наглядової ради можуть проводитись як за безпосередньої присутності членів наглядової ради у визначеному місці, так і за допомогою відеоконференцій, інших засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій для обговорення питань порядку денного та голосування, а також шляхом заочного голосування (опитування) членів наглядової ради.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає голова наглядової ради та повідомляє про обрану форму засідання членів не пізніше ніж за 5 днів до визначеної дати проведення засідання. Форма проведення засідання обов'язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також у протоколі обов'язково фіксується інформація, за допомогою яких засобів зв'язку відбувалось засідання.

Наглядова рада надає загальним зборам акціонерів щорічний звіт про свою діяльність.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства (п. п. 12, 18 п. 15.2 Статуту) для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради.

15.4 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

Голова наглядової ради має такі повноваження:

- керує роботою наглядової ради та визначає основні напрямки її поточної діяльності;
- узгоджує коло питань, що виносяться на засідання наглядової ради та провадить їх попередній розгляд;
- приймає рішення щодо питань діяльності Товариства в перервах між засіданнями наглядової ради;
- скликає чергові та позачергові засідання наглядової ради;
- від імені Товариства укладає контракт з головою правління - генеральним директором;
- організовує протоколювання засідань наглядової ради та підписує документи і рішення, прийняті наглядовою радою.

15.5 Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами та веде протокол засідань наглядової ради. Корпоративний секретар може бути не членом наглядової ради.

## **16 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

16.1 Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління встановлюється наглядовою радою.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.

16.2 Керує роботою правління голова правління. Голова правління призначається наглядовою радою терміном на п'ять років.

Генеральний директор є головою правління за посадою.

16.3 Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

16.4 Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється Положенням про правління, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

16.5 Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.

16.6 В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління:

- 1) організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 2) затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;
- 3) вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;
- 4) здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства;
- 5) затверджує організаційну структуру управління Товариства;

6) розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

7) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;

8) приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, кредитування.

9) розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;

11) надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;

12) затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;

13) організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);

14) затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.

15) розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання.

16.7 Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління – генеральному директору.

16.8 Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші члени правління та посадові особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

16.9 Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень:

1) здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;

2) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;

3) здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

4) організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

5) призначає керівників філій та представництв Товариства;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;

7) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

8) видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;

9) відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;

10) видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;

11) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

12) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

13) розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;

14) подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;

15) затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;

16) приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;

17) приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (три) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, кредитування);

18) підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;

19) затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції;

20) розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;

21) розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

22) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;

23) подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.

16.10 У разі тимчасової відсутності голови правління - генерального директора (перебування у відраженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює інший член правління за відповідним наказом. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки голови правління - генерального директора, користується тими ж правами та виконує ті ж обов'язки, що і голова правління - генеральний директор і має право без довіреності представляти інтереси Товариства.

16.11 В окремих випадках наглядовою радою може призначатись виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора. Виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора має ті ж самі повноваження, що і голова правління - генеральний директор Товариства.

16.12 Рішення голови правління - генерального директора, що суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням наглядової ради Товариства.

## **17 КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

17.1 Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Чисельний склад ревізійної комісії визначається зборами акціонерів. Термін повноважень ревізійної комісії встановлюється зборами, але у будь-якому випадку не більше 5 (п'яти) років.

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

Членами ревізійної комісії не може бути член наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

17.2 Ревізійна комісія виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів Товариства і до обрання нового складу ревізійної комісії. Якщо термін повноважень ревізійної комісії закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження ревізійної комісії діють до обрання нового складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути достроково відкликана за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

17.3 Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства та з його власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. За



необхідності ревізійна комісія проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду наглядовою радою.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).

Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок загальним зборам акціонерів Товариства.

17.4 Висновок ревізійної комісії з підсумків річної перевірки повинен містити:

- підтвердження достовірності даних, які містяться в звітах та інших фінансових документах, в тому числі достовірності даних, що містяться в річному балансі Товариства;
- інформацію про факти порушення (у разі виявлення) порядку ведення бухгалтерського обліку і надання фінансової звітності, встановленої нормативними актами України під час здійснення фінансово – господарської діяльності.

17.5 Без висновку ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному балансі Товариства, загальні збори акціонерів не можуть затверджувати річний баланс Товариства.

17.6 Ревізійна комісія представляє свій висновок за результатами проведених нею перевірок (ревізій) загальним зборам акціонерів Товариства та наглядовій раді Товариства.

17.7 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів при виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених посадовими особами. Ревізійна комісія має право бути присутньою на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства.

17.8 У своїй роботі ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства.

## **18 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ В ТОВАРИСТВІ**

18.1 Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

18.2 Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

18.3 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією або аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

18.4 Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладена на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством.

## **19 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

19.1 Товариство відповідно до діючого законодавства України має право наймати та звільняти працівників на умовах, передбачених Кодексом законів про працю України (по трудовому договору, контракту), а також з використанням інших, що допускається законом, форм, які регулюють відносини працівника з Товариством.

19.2 Працівник, з яким укладено трудовий договір (контракт), підлягає обов'язковому соціальному страхуванню.

Товариство сплачує внески у відповідні фонди в розмірах та в порядку, що визначаються діючим законодавством України.

19.3 Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збитки, заподіяні їх здоров'ю і працездатності.

19.4 Усі працівники, які беруть участь своєю працею в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що допускаються законом, складають трудовий колектив Товариства.

19.5 Органом самоврядування трудового колективу є конференція трудового колективу. Конференція вважається такою що відбулася, якщо на ній присутні  $\frac{3}{4}$  делегатів, обраних на зборах трудових колективів підрозділів.

19.6 Конференція проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

19.7 Конференція трудового колективу:

- розглядає питання самоврядування трудового колективу;
- розглядає питання соціального розвитку колективу та надання додаткових порівняно з чинним законодавством України пільг;
- розглядає та затверджує акт виконання колективного договору за звітний період та проект колективного договору на наступний період.

19.8 Трудовий колектив разом з виконавчим органом:

- вирішує питання робочого часу і відпочинку, графіки змінності та надання відпусток.
- вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників.
- приймає участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначення та затвердження переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг.

19.9 Свої повноваження трудовий колектив вирішує через конференцію трудового колективу та на засіданні наглядової ради ПАТ "Ельворті", на яких голова профкому приймає участь з правом дорадчого голосу.

19.10 Між виконавчим органом та трудовим колективом може укладатись колективний договір, який визначає повноваження та взаємні зобов'язання з умов праці, заробітної плати, соціального розвитку.

Колективний договір реєструється в місцевих органах державної виконавчої влади.

19.11 Колективний договір підписує від виконавчого органу – голова правління - генеральний директор, від трудового колективу – голова профспілкового комітету профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України (в подальшому – профком).

19.12 Органом, що представляє інтереси трудового колективу та має відповідні повноваження згідно чинного законодавства України є профком.

19.13 Виключним правом та обов'язком профкому є представництво інтересів найманих працівників при вирішенні питань виробництва та соціальних питань, співробітництва з виконавчим органом з усіх питань, що стосуються трудового колективу.

19.14. Виконавчий орган визнає профком єдиним представником трудового колективу у питаннях трудових і соціально-економічних відносин.

19.15. Виконавчий орган і профспілковий комітет щорічно звітують про виконання колективного договору на конференції трудового колективу підприємства.

## **20 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

20.1 Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів від загальної їх кількості.

20.2 Всі зміни до Статуту оформляються окремими доповненнями до нього або шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

20.3 Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації з дотриманням вимог чинного законодавства.

## 21 ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

21.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

21.2 Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. При злитті Товариства з іншим акціонерним товариством усі його майнові права та обов'язки переходять до товариства- правонаступника, що утворене внаслідок злиття, відповідно до передавального акта. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.3 Товариство може приєднатися лише до з іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства. Акції Товариства, що припиняється внаслідок приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.4 Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств, що утворені внаслідок цього поділу. Акції Товариства, що припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

21.5 З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділення одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом у відповідних частках майнові права і обов'язки Товариства. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього акціонерного Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

21.6 Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариство змінює свою організаційно-правову форму з припиненням та передачею всіх його прав та обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Всі акціонери (їх правонаступники) Товариства, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

21.7 Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

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

21.8 Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) на підставі рішення суду (господарського суду);
- 3) інших випадках, передбачених законодавством України.

21.9 Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що обирається загальними зборами акціонерів Товариства, а у випадку банкрутства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, яка затверджується судом.

21.10 З моменту обрання (призначення) ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

21.11 Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія публікує у встановленому законодавством порядку інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк пред'явлення кредитором претензій. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства.

21.12 Достовірність та повнота ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором.

21.13 Грошові кошти, належні Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці з особами, що працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій Товариства та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

21.14 Майно, що передане Товариству акціонерами у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

21.15 У разі виникнення спорів відносно виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення таких спорів або отримання кредитором відповідних гарантій.

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

## 22 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

У випадку, якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень та Статуту в цілому.

**Голова правління –  
генеральний директор  
ПАТ "Ельворті"**

\_\_\_\_\_ **Калапа С.Г.**