

**«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»**

Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Київський завод по виготовленню  
технологічного обладнання для  
агропромислового комплексу»,  
Протокол № 17 від 27.04.2012 року

## **С Т А Т У Т**

### **Публічного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу»**

**(нова редакція)  
код ЄДРПОУ 14307340**

## **1. Загальні положення.**

### **1.1. Заснування Товариства:**

**1.1.1.** Публічне акціонерне товариство “Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу” (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.

**1.1.2.** Публічне акціонерне товариство “Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу” (ідентифікаційний код 14307340) є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства “Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу” (ідентифікаційний код 14307340) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**1.1.3.** Публічне акціонерне товариство “Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу” виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях відкритого акціонерного товариства “Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу”, яке, в свою чергу, було засноване відповідно до Наказу №1157 Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 11 серпня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства «Київський дослідний завод торгівельного машинобудування» у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до Указу Президента «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 201/93.

### **1.2. Повне та скорочене найменування Товариства:**

#### **1.2.1. Українською мовою:**

Повне - Публічне акціонерне товариство “Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу”.

Скорочене - ПАТ «ТОДАК».

#### **1.2.2. Російською мовою:**

Повне – Публичное акционерное общество «Киевский завод по изготовлению технологического оборудования для агропромышленного комплекса».

Скорочене – ПАО «ТОДАК».

#### **1.2.3. Англійською мовою:**

Повне – Joint Stock Company «TODAK».

Скорочене - JSC «TODAK».

**1.3. Місцезнаходження Товариства:** 04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7.

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

**2.1.** Товариство створено для здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.

**2.2.** Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на підставі ліцензій), включаючи:

- виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- виробництво підіймально-транспортного устаткування;
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування;
- ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів;
- монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів;
- виробництво і збут сільськогосподарської техніки, машин, механізмів;
- виробництво і збут технологічного устаткування, дослідних зразків;
- виробництво ґрунтообробних і посівних машин, включаючи розкидувачі добрив, машин для збирання, просушування та післязбиральної обробки зерна, машини для технічних культур, агрегатів, вузлів, деталей, запчастин та технологічної оснастки до сільськогосподарських машин;
- виготовлення нестандартного устаткування трудомістких робіт;
- виробництво, придбання, обслуговування та реалізація обладнання, технічних засобів, інструментів та інших засобів наукового та промислового призначення;

- виробництво, та монтаж електричних приладів побутового та промислового використання: машини та апарати пекарські, апарати для великих кухонь, електроконфорки, устаткування побутове для приготування гарячих напоїв, для варіння чи підігрівання їжі;
- плити кухонні електричні, електропечі, електроплити інші, столи варильні, котли електричні, грилі та ростери;
- опори електричні нагрівальні (бруски, стержні, пластини і т.д.), електронагрівачі товстоплівкові, нагрівальні елементи;
- вузли до побутових електричних приладів, конфорки електричні;
- електроприлади для опалювання приміщень та обігрівання ґрунту, радіатори теплоакумулявальні, електрокаміни, радіатори електричні, нагрівачі для автомобілів, конвертори і т. ін.,
- електроприлади для опалювання приміщень та електрообігрівання підлоги, радіатори теплоакумулявальні, нагрівачі конвекційні електрообігрівачі інфрачервоного випромінювання, водонагрівачі електричні, кип'ятильники водяні, інші електротеплові прилади побутового та промислового використання;
- сушарки для сільськогосподарської продукції;
- ливарне виробництво;
- виробництво виробів та комплектуючих із пластмас;
- виробництво устаткування і машин для галузі тваринництва і птахівництва, заготівлі кормів і кормовиробництва, вузлів, деталей та запчастин до них;
- виробництво технологічного устаткування для підприємств громадського харчування (включаючи харчоблоки лікарень, санаторіїв, будинків відпочинку та ін.);
- виробництво і збут виробів культурно-побутового призначення і громадського вжитку;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку;
- виробництво металевої транспортної тари;
- деревообробне виробництво;
- виробництво радіо-, теле-, відео-, аудіоапаратури, електропобутової техніки та іншої технічної продукції, нових технологій;
- виробництво (виготовлення) товарів народного споживання;
- виробництво і ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- виготовлення, пакування та збут органічних, мінеральних добрив, кормових добавок, стимуляторів росту та інших засобів захисту рослин;
- виготовлення та реалізація хімічних речовин, збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів;
- синтез, біосинтез, очистка і виділення з природних джерел біологічно активних продуктів для парфумерії, фармацевтичної і харчової промисловості;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація сировини та інших напівфабрикатів парфумерної та фармацевтичної промисловості, сільськогосподарської продукції, лікарської сировини, розробка і дослідження препаратів по виведенню з організму радіонуклідів, розробка засобів і методів усунення наслідків екологічних катастроф;
- розробка і виробництво комп'ютерів та інших засобів обчислювальної техніки;
- проектування, розробка, постачання і документування готового програмного забезпечення індивідуального і загального користування, вироблення програм на замовлення користувача;
- розробка баз даних, збір даних з одного або багатьох джерел, забезпечення доступу до баз даних, виробка інформації з баз даних (інших інформаційних структур) і надання її на технічному носії;
- здійснення діяльності у сфері реалізації та захисту майнових прав авторів та їх правонаступників, прав винахідників та раціоналізаторів, авторських прав підприємства та технічну документацію продукції, що виробляється підприємством, а також прав, пов'язаних із використанням творів науки, літератури і мистецтва, прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення, використання авторських та суміжних прав у відповідності до Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
- монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
- проведення конструкторсько-технологічних робіт по розробці, виготовленню, монтажу, налазці, впровадженню, технологічному обслуговуванню та ремонту нестандартних засобів механізації та автоматизації сільського господарства і міського господарства, громадського харчування, в тому числі: засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт, ремонтно-будівельних та шляхових робіт, устаткування для будівельної індустрії та капітального будівництва, утриманню будівництва та споруджень, утилізації відходів та прибирання території міста, робіт в зеленій зоні, освітленню міста та видовищних місць, на міському транспорті, у комунальному та плодово-овочевому господарстві, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення та інше;
- розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва та медицини, у тому числі розробка та адаптація програмного, інформаційного,

технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;

- проведення промислових та науково-технічних програм в галузі машинобудування, а також з екології, охорони здоров'я, ресурсозбереження, інформатики, геофізики, досліджень Світового океану, авіації, роботехніки, промислового та цивільного будівництва і в інших сферах діяльності, впровадження їх результатів у народному господарстві;
- організація, впровадження та розповсюдження винаходів «ноу-хау», науково-технічних розробок та технологій, включаючи створення дослідних зразків, проведення випробувань, розробку та передачу технологій і науково-технічної документації, підготовка виробництва;
- придбання ліцензій, «ноу-хау», інноваційна, патентно-винахідницька діяльність;
- освоєння у виробництві фундаментальних та прикладних досліджень, сприяння та участь в проведенні досліджень та розробок, включаючи проектні, пошукові, конструкторські, технологічні, пусконаладжувальні, монтажні, реставраційні роботи по нагляду і супроводженню;
- розробка проектної, конструкторської та технічної документації, виготовлення зразків нової техніки, приладів, інструментів;
- розробка та впровадження нових технологій та обладнання в галузі сільського господарства, проведення заходів по розвитку нових форм господарювання в селі, підтримка фермерських господарств;
- створення та використання радіотелевізійних передавальних центрів, ретрансляційних телевізійних станцій, вузлів радіомовлення і радіозв'язку, радіоцентрів, центрів і станцій технічного радіоконтролю, технічних центрів міжміського і міжнародного мовлення;
- будівництво і технічне обслуговування передавальних станцій супутникового та ефірного телебачення, засобів радіофікації, телемеханіки, комп'ютерних мереж та засобів автоматичних систем охорони, міжнародні і міжміські поштові перевезення, використання радіочастот, будівництво і технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і документального зв'язку, будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку, будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами, будівництво та технічне обслуговування мереж каналізації, радіофікації, кабельного та ефірного теле- і радіомовлення;
- створення, придбання та використання комунікаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, що не мають виходу на мережу загального користування), з обов'язковим комплектуванням зазначених систем спеціальним обладнанням для зняття інформації з каналів зв'язку;
- створення власних мереж альтернативних засобів зв'язку, створення приватних мереж телефонного зв'язку;
- екологічна оцінка становища на Україні і розробка науково-обґрунтованих рекомендацій по оздоровленню оточуючого середовища, включаючи нормування шкідливих хімічних, фізичних та біологічних факторів;
- здійснення видавничої діяльності, в тому числі випуск книжкової, газетної та іншої друкованої продукції, її реалізація вітчизняними та закордонними замовниками; поліграфічна діяльність, у тому числі: розробка дизайн – макетів та оригінал – макетів, розробка та видання рекламної продукції, розробка товарних знаків;
- проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, меліоративних систем, аміакопроводів, житлово-комунального господарства;
- атестація і перевірка приміщень на наявність каналів несанкціонованого відпливу інформації шляхом аналізу випромінювання і наводок;
- пошук (розвідка), переробка та реалізація корисних копалин, виконання інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються діям сейсмічності, а також карстоутворенню;
- експлуатація родовищ корисних копалин;
- збір та реалізація металолому, відходів і вторинної сировини та їх переробка;
- надання складських послуг для зберігання товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- лізинг і оренда, в тому числі об'єктів соціально-побутового та виробничого призначення, обладнання, агрегатів і транспортних засобів;
- здавання в найм (оренду, лізинг) устаткування і машин виробничо-технічного та соціального-побутового призначення;
- надання платних послуг населенню;
- ремонт і обслуговування транспортних засобів, обладнання та іншої техніки;
- побутовий прокат товарно-матеріальних цінностей, в тому числі транспортних засобів;
- надання послуг на виконання робіт по пакуванню, експедируванню та перевезенню вантажів автомобільним, залізничним, повітряним та морським транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;

- сервісне обслуговування, ремонт, пусконаладжувальні роботи в сфері обчислювальної та оргтехніки, електропобутової техніки радіо-, теле-, відео-, аудіоапаратури та іншої технічної продукції;
- посередницькі та агентські послуги орендування житла, гаражів, дач, земельних ділянок;
- надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки);
- лізингові, інжинірингові та факторингові послуги;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- діяльність по найму робочої сили і забезпечення персоналом;
- здійснення медичної практики, надання медично-оздоровчих послуг;
- організація санаторно-курортних закладів з медичним обслуговуванням тощо;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян; створення власного відомчого підрозділу охорони;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців та прийняття (в т. ч. повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;
- всі види побутових послуг;
  
- послуги в галузі реклами та надання повного комплексу рекламних послуг (створення і розміщення реклами клієнтів у періодиці, на радіо і телебаченні, розповсюдження і розклейка рекламних матеріалів і т. д.), організація виставок, зустрічей;
- проведення робіт по капітальному ремонту та будівництву виробничих та побутових приміщень госпспособом та за договорами підряду, укладеними з будівельно-монтажними організаціями;
- виконання будівельних, монтажних та інших робіт підрядним і господарським способом;
- будівництво та виробництво будівельних матеріалів;
- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших закладів;
- будівництво житла, у тому числі на умовах дольової участі;
- будівництво та експлуатація баз відпочинку та інших культурно-оздоровчих закладів;
- освітня діяльність;
- організація професійно-технічного навчання та курсів підвищення кваліфікації на базі підприємства;
- організація курсів по вивченню української та іноземних мов, організація групового та індивідуального навчання з менеджменту, маркетингу, бухгалтерському обліку, організація та навчання на підприємствах та в учбових закладах як в Україні, так і за кордоном, проведення семінарів, консультацій, навчання та підвищення кваліфікації;
- консультування суб'єктів господарської діяльності з питань економічної діяльності, включаючи зовнішньоекономічну діяльність, надання інших консалтингових, інформаційно-консультативних та посередницьких послуг на комерційних засадах з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
- маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління, розміщення цінних паперів, надання агентських, посередницьких послуг населенню та організаціям (у т. ч. утворення бюро, агентств, центрів ділового співробітництва, представництво інтересів інших фірм на комерційній основі);
- торгівельно-посередницька та комерційна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність та проведення експортно-імпорتنих операцій;
- проведення торгівельно-закупочних та посередницьких операцій;
- здійснення представницьких, агентських функцій, дилерська та дистрибуційна діяльність;
- організація та проведення виставок – продаж, продажу товарів народного споживання;
- організація перевезення вантажів, вантажних ліній, трапових перевозок, як у межі країни, так і за кордоном;
- купівля-продаж рухомого та нерухомого майна;
- купівля-продаж цінних паперів, деривативів, валютних цінностей у відповідності з чинним законодавством;
- закупівля та переробка сільськогосподарської продукції, лікувальних трав та рослин, морепродуктів та риби, грибів, ягід у населення та підприємств за готівковий рахунок;
- реалізація оптом та в роздріб виробів та послуг власного виробництва;
- торгівля транспортними засобами, автозапчастинами та організація автосервісу;
- прокат транспортних засобів на замовлення населення і юридичних осіб, обслуговування власного автопарку;
- відкриття та експлуатація платних стоянок автотранспорту та гаражів;
- оптова та роздрібна торгівля паливом (нафтопродуктами), іншими видами паливно-мастильних матеріалів, створення та експлуатація власної мережі АЗС;
- внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування та фрахтування повітряних та водних судів;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію,

торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;

- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів, напівфабрикатів;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- консалтингова діяльність;
- моніторинг засобів масової інформації;
- діяльність у галузі паблік-рілейшинз;
- здійснення аудиторської діяльності;
- здійснення юридичної практики;
- здійснення страхової діяльності;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства;
- створення холдингової структури дочірніх підприємств і отримання прибутку за рахунок володіння частками майна у статутних капіталах дочірніх та інших підприємств та організацій;
- створення дочірніх підприємств, філій, представництв на Україні та за кордоном;
- здача в оренду будівель, споруд, приміщень, земельних ділянок, автотранспорту, обладнання, промислових і побутових засобів, тощо;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством після внесення відповідних змін в цей Статут.

**2.3.** В усіх випадках, коли чинним законодавством України передбачена необхідність отримання дозволів та/або ліцензій на зайняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає відповідну діяльність тільки після отримання необхідних дозволів та/або ліцензій.

### **3. Правовий Статус Товариства.**

**3.1.** Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблеми, може мати товарні знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має права відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

**3.2.** Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, цінних паперів, майнових, немайнових та інших прав, прав інтелектуальної власності, прав володіння та користування землею, природними ресурсами, а також інших цінностей та коштовностей, в тому числі валютних, що передані Товариству засновниками та акціонерами, набуті під час діяльності Товариства, безкоштовно передані сторонніми особами у власність або у користування і вартість яких відображена в балансі Товариства.

**3.3.** Товариство є власником:

- 1) майна, яке передали йому у власність засновники та акціонери,
- 2) продукції та інтелектуальних прав власності, цінностей, набутих у процесі виробничої та господарської діяльності,
- 3) одержаних доходів, в т.ч. від реалізації продукції (робіт, послуг) та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності,
- 4) іншого майна та коштів, набутих на підставах, які не заборонені діючим законодавством.

**3.4.** Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах, у тому числі в судах загальної юрисдикції, в господарських, адміністративних, третейських (арбітражних) судах.

**3.5.** Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації, чи іншому безоплатному вилученню.

**3.6.** Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях, тощо. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі та корпоративні права інших юридичних осіб.

**3.7.** Створені Товариством дочірні підприємства, філії, представництва, тощо діють на підставі затвердженого Товариством положення про їх статус та можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівник дочірнього підприємства, філії, представництва призначається Наглядною радою товариства та діє на підставі контракту (договору) підписаному Генеральним директором Товариством.

- 3.8.** Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи випуск акцій, облігацій та інших цінних паперів.
- 3.9.** Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами управління та посадовими особами Товариства на свій розсуд відповідно цього Статуту та Положенням Товариства «Про інформацію» у відповідності з чинним законодавством.
- 3.10.** Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію, інші особисті немайнові права, та права інтелектуальної власності, які можуть належати Товариству та його посадовим особам. Особисті немайнові права та інтелектуальна власність Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 3.11.** Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, в т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 3.12.** Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних та додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 3.13.** Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
- 3.14.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 3.15.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.
- 3.16.** Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.17.** Товариство має право надавати за рахунок своїх, тимчасово залучених та обігових коштів благодійну допомогу, фінансову допомогу на зворотній основі юридичним та фізичним особами України на договірних умовах та безвідсоткові позики працівникам підприємства.

#### **4. Акціонери Товариства**

- 4.1.** Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи - власники акцій Товариства, визнані такими згідно діючого законодавства.
- 4.2.** Права акціонерів – власників простих акцій.  
Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 1) участь в управлінні Товариством,
  - 2) отримання дивідендів,
  - 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості,
  - 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства,
  - 5) реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.
- Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.3.** Обов'язки акціонерів Товариства:
- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства,
  - 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства,
  - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю,
  - 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом,
  - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,
  - 6) інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.
- 4.4.** Рішенням вищого органу Товариства на акціонерів може бути покладено обов'язок участі у загальних зборах акціонерів Товариства та відповідальність за його недотримання.

**4.5.** Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Додаткова відповідальність не передбачена.

**4.6.** До акціонерів товариства можуть бути застосовані санкції згідно чинного законодавства в разі порушення акціонерами обов'язків акціонерів Товариства, щодо розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства.

## **5. Статутний капітал Товариства.**

**5.1.** Статутний капітал Товариства становить **396 822,50** (триста дев'яносто шість тисяч вісімсот двадцять дві гривні 50 копійок).

**5.2.** Статутний капітал Товариства поділений на **2 334 250** (два мільйони триста тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,17** (нуль гривень 17 копійок) кожна.

**5.3.** Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради в межах їх компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

**5.4.** Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у в порядку встановленому законодавством.

**5.5.** Розмір Статутного капіталу може бути зменшено у випадках згідно чинного законодавства шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

## **6. Акції Товариства. Відчуження та викуп акцій.**

**6.1.** Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

**6.2.** Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

**6.3.** Товариство випускає прості іменні акції шляхом публічного (відкритого) та приватного (закритого) розміщення згідно діючого законодавства. Випуск привілейованих акцій не передбачений.

**6.4.** Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, в тому числі для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому діючим законодавством.

**6.5.** Акціонери Товариства можуть відчужувати (купувати/продавати) належні їм акції без згоди акціонерів Товариства та Товариства.

**6.6.** Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок та умови реалізації цього права визначаються діючим законодавством.

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

**6.8.** Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

## **7. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків. Дивіденди.**

**7.1.** Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

**7.2.** За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- створюється та поповнюється резервний фонд;
- виплачуються дивіденди;
- створюються інші фонди, що не суперечать чинному законодавству України.

**7.3.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними Зборами.

**7.4.** Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань розміром не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства за рік до досягнення розміру, встановленого Статутом або загальними зборами. Рішення про використання коштів фонду приймається виконавчим органом за погодженням з Наглядовою радою і затверджується загальними зборами Товариства.

**7.5.** Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну просту іменну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх Положень Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.



- 7.6.** Дивіденди виплачуються за рішенням Загальних Зборів один раз на рік за підсумками календарного року. Дивіденди виплачуються у визначений Загальними Зборами строк шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних Зборів.
- 7.7.** Право на отримання дивідендів мають особи, що є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.
- 7.8.** Загальні Збори мають право приймати рішення щодо недоцільності нарахування та виплати дивідендів на прості іменні акції за підсумками роботи Товариства за рік.

## **8. Органи управління Товариством**

**8.1.** Склад органів управління Товариством:

- 8.1.1.** Загальні збори акціонерів Товариства.
- 8.1.2.** Наглядова Рада.
- 8.1.3.** Дирекція - колегіальний виконавчий орган Товариства.
- 8.1.4.** Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

### **8.2. Загальні збори.**

- 8.2.1.** Загальні збори (річні та позачергові) є вищим органом Товариства.
- 8.2.2.** Товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори та проводити їх не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 8.2.3.** Загальні збори скликаються та проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо загальні збори скликаються з ініціативи акціонерів, то такі загальні збори приймають рішення щодо можливості відшкодування Товариством документально підтверджених витрат на їх організацію, підготовку та проведення.
- 8.2.4.** До компетенції вищого органу Товариства відносяться будь-які питання діяльності Товариства.
- 8.2.5.** До виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про:
- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства,
  - 2) внесення змін до Статуту Товариства, викладення Статуту в новій редакції,
  - 3) анулювання викуплених акцій,
  - 4) зміну типу Товариства,
  - 5) розміщення акцій,
  - 6) розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства,
  - 7) збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства,
  - 8) дроблення або консолідація акцій,
  - 9) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
  - 10) попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року (але на дату проведення зборів не визначені повністю), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості,
  - 11) затвердження Положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них,
  - 12) затвердження річного звіту Товариства,
  - 13) розподіл прибутку і збитків Товариства,
  - 14) викуп Товариством розміщених ним акцій,
  - 15) форму існування акцій,
  - 16) затвердження розміру річних дивідендів,
  - 17) порядок проведення Загальних зборів,
  - 18) обрання членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради,
  - 19) припинення повноважень членів Наглядової Ради,
  - 20) обрання членів Ревізійної комісії та дострокове припинення їх повноважень,
  - 21) затвердження висновків Ревізійної комісії,
  - 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень,
  - 23) виділ, припинення, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії та комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу,
  - 24) наслідки розгляду звіту Наглядової Ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії,

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства,

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або Положенням «Про загальні збори».

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

**8.2.7.** Вищий орган Товариства може розглядати і інші питання діяльності Товариства за умови, якщо такі питання були внесені до порядку денного загальних зборів у відповідності з діючим законодавством.

**8.2.8.** Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів якщо інше не передбачено законодавством. Форму і текст бюлетеня затверджує Наглядова Рада або акціонери, які самостійно скликають позачергові загальні збори у випадках, передбачених законодавством.

**8.2.9.** Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків обумовлених чинним законодавством:

- внесення змін до Статуту Товариства, викладення Статуту в новій редакції,

- анулювання викуплених акцій,

- зміну типу Товариства,

- розміщення акцій,

- збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства,

- виділ та припинення товариства (крім випадків обумовлених законодавством), ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії та комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу,

з яких рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

**8.2.11.** Порядок проведення загальних зборів регулюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням «Про загальні збори» Товариства. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

**8.2.12.** У загальних зборах 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 Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

**8.2.13.** Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим або простим поштовим листом (карткою), або надається під розпис в разі особистого вручення повідомлення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на який товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію згідно діючого законодавства.

**8.2.14.** Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

**8.2.15.** Акціонери мають 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються до Наглядової Ради в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання до питання та/або проекту рішення, а також та кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

**8.2.16.** Наглядова рада товариства приймає рішення про включення пропозицій до 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. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

**8.2.17.** У разі внесення змін до порядку денного загальних зборів згідно процедур, визначених діючим законодавством, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів простим або рекомендованим поштовим листом (карткою) про зміни у порядку денному. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на яких товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів. Якщо інше не передбачено законодавством.

**8.2.18.** Порядок проведення загальних зборів встановлюється та затверджується рішенням загальних зборів. Головує на загальних зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, Генеральний директор або інша особа, уповноважена Наглядовою Радою.

**8.2.19.** Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою у кількості не менше трьох осіб. В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства або юридичній особі, що обслуговує Товариство з питань корпоративного управління (корпоративний секретар). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в нього необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах, відповідно до законодавства.

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

### **8.3. Наглядова Рада.**

**8.3.1.** Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

**8.3.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначаються діючим законодавством, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду», а також ці вільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається 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, якщо інше не передбачено діючим законодавством. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

**8.3.3.** Кількісний склад Наглядової Ради визначається рішенням загальних зборів. Члени Наглядової Ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком до п'яти років якщо інше не передбачене законодавством. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Член ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

**8.3.4.** Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

**8.3.5.** До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду», а також переданих на вирішення Наглядової Ради загальними зборами.

**8.3.6.** До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів,
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди,

- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу,
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства,
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків обумовлених законодавством,
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та мають право на участь у загальних зборах,
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб,
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора, зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій згідно діючого законодавства,
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

**8.3.7.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом.

**8.3.8. Голова Наглядової Ради** обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

**8.3.8.** Голова Наглядової Ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову Раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

**8.3.9.** Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, голови або члена виконавчого органу та Ревізійної комісії. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь члени виконавчого органу та інші особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову Раду. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

**8.3.10.** Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

**8.3.11.** Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової Ради має один голос. Право вирішального голосу має Голова Наглядової Ради у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень.

**8.3.12.** Наглядова Рада може створювати комітети з числа її членів та обирати корпоративного секретаря в порядку, визначеному положенням про Наглядову Раду. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Обов'язки корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради можуть бути покладені на одного із членів Дирекції. Договір на виконання послуг корпоративного секретаря може бути укладений з юридичною особою, в тому числі професійним учасником ринку цінних паперів або консалтинговою компанією.

**8.3.13.** Право підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою Наглядової Ради та з членами Наглядової Ради надається голові виконавчого органу.

#### **8.4. Виконавчий орган Товариства.**

**8.4.1.** Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **Дирекція.**

**8.4.2.** До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової Ради.

**8.4.3.** Дирекція підзвітна загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

**8.4.4.** До складу Дирекції входять Генеральний директор та члени Дирекції: фінансовий директор, головний бухгалтер, головний інженер, заступник директора з виробництва, та можуть входити інші посадові особи Товариства. Повноваження члена виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства.

**8.4.5.** Члени Дирекції призначаються Генеральним директором. Кількісний і персональний склад пропонуються Наглядовій Раді на узгодження. Всі члени Дирекції, включаючи Генерального директора, є посадовими особами Товариства.

##### **8.4.6. Дирекція:**

- 1) розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту,
- 2) організує виконання рішень загальних зборів Товариства,
- 3) забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності Товариства,
- 4) вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладення трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу,
- 5) попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд загальних зборів і Наглядової Ради і готує у зв'язку з цим необхідні документи,
- 6) готує річний звіт та баланс Товариства,
- 7) обирає аудитора та визначає умови договору з ним, якщо в Товаристві не створена Наглядова Рада,
- 8) забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства,
- 9) від імені Товариства продає, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

**8.4.7.** Розподіл повноважень між членами Дирекції здійснюється Генеральним директором.

**8.4.8.** Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання скликаються Генеральним директором за власною ініціативою або на вимогу одного з її членів. Засідання Дирекції вважається правомочним, коли на ньому присутні не менше 2/3 складу її членів. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів, оформляються протоколом, що має бути підписаний Генеральним директором або особою, яка його заміщає. У випадку рівного розподілу голосів, голос Генерального директора є вирішальним. Рішення Дирекції втілюються в життя постановами Дирекції, або наказами Генерального директора.

#### **8.5. Генеральний директор.**

**8.5.1.** Генеральний директор – голова виконавчого органу. Генеральний директор керує роботою Дирекції в разі її створення.

**8.5.2.** В разі відсутності Дирекції Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом та одноосібно здійснює управління поточною діяльністю Товариства на правах виконавчого органу.

**8.5.3.** Генеральний директор призначається на посаду рішенням Наглядової Ради Товариства. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової Ради Товариства, або уповноважений Головою член Наглядової Ради.

##### **8.5.4. Генеральний директор:**

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства,
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства,
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом,
- 4) приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства,

- 5) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності,
- 6) відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах,
- 7) відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами,
- 8) здійснює всі види фінансових операцій при розпорядженні вищевказаними рахунками в межах своїх повноважень згідно Статуту,
- 9) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні,
- 10) відповідає за діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу,
- 11) виконує інші обов'язки, покладені на нього чинним законодавством, Статутом і Наглядовою Радою.

**8.5.5.** Правочини, що укладаються Генеральним директором від імені Товариства, і які за обсягом або в грошовому еквіваленті складають від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства повинні бути узгоджені попередньо з Наглядовою Радою

**8.5.6.** Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення і заохочення Генерального директора визначаються в договорі (контракті) з ним, а також за окремими рішеннями Наглядової Ради.

## **9. Ревізійна комісія.**

**9.1.** Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія.

**9.2.** Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування в кількості трьох осіб строком на п'ять років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії.

**9.3.** Вимоги до обрання Ревізійної комісії, її кількісного складу, порядку її діяльності та компетенції, права та обов'язки членів комісії та строк їх повноважень визначаються діючим законодавством, цим Статутом та положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами.

**9.4.** Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухгалтерського та подання звітності, фактів порушення законодавства.

**9.5.** Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, Наглядової Ради, виконавчого органу, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства.

**9.6.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу акціонерів проводиться за рахунок таких акціонерів, якщо загальними зборами не буде прийняте рішення про інші джерела відшкодування витрат.

**9.7.** Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути надані всі бухгалтерські матеріали або інші документи та особисті пояснення посадових та службових осіб Товариства.

**9.8.** Виконавчий орган Товариства забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та положенням про Ревізійну комісію.

**9.9.** Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій Раді і загальним зборам Товариства.

**9.10.** Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

**9.11.** Члени Ревізійної комісії мають право за окремим запрошенням брати участь з дорадчим голосом у засіданнях Дирекції, Наглядової Ради Товариства та бути присутніми на загальних зборах Товариства.

## **10. Облік та звітність**

**10.1.** Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у вигляді та порядку, встановленому органами державної статистики.

**10.2.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

**10.3.** Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються загальними зборами або Наглядовою Радою за поданням виконавчого органу.

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

**11.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів Товариства. Зміни та доповнення до Статуту оформляються як окремі додатки до Статуту або шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**11.2.** Пропозиції щодо змін до Статуту Товариства вносяться до порядку денного загальних зборів виконавчим органом Товариства за погодженням Наглядової Ради.

**11.3.** Рішення загальних зборів з питань змін до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**11.4.** Внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства вступають в дію після їх реєстрації згідно з діючим законодавством.

## **12. Трудовий колектив Товариства.**

**12.1.** Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (угоди, контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.

**12.2.** Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

**12.3.** Вищим органом трудового колективу є профспілковий комітет, який від імені трудового колективу:

- вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- погоджує з Дирекцією перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- підписує колективний договір;
- здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством України.

**12.4.** Інтереси трудового колективу у стосунках з Дирекцією представляє Голова профспілкового комітету.

**12.5.** Питання трудових відносин, оплати та нормування праці, режиму праці та відпочинку, охорони праці та соціального розвитку трудового колективу регулюються нормами чинного законодавства України та колективного договору.

**12.6.** Внутрішніми положеннями товариство може встановлювати додаткові виплати, крім передбачених чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для своїх посадових осіб, працівників або їх окремих категорій.

## **13. Припинення діяльності Товариства.**

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

**13.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.

**13.3.** Участь в утворенні нових підприємств і організацій з іншими юридичними і фізичними особами, а також придбання часток, паїв, долей в діючих підприємствах чи організаціях за рахунок майна, цінних паперів, майнових і немайнових прав, матеріальних засобів, обладнання, інших цінностей, грошових коштів Товариства, не веде за собою припинення діяльності чи ліквідації Товариства і не вважається реорганізацією.

**13.4.** При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

**13.5.** Товариство може бути ліквідоване:

- 1) за рішенням вищого органу Товариства,
- 2) на підставі рішення суду,
- 3) у випадку визнання Товариства банкрутом і неможливої подальшої санації або реорганізації,
- 4) в інших випадках, передбачених законодавством.

**13.6.** Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства по управлінню його справами.

**13.7.** Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.

**13.8.** Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

**13.9.** Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників і посадових осіб Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій. Майно, яке передане Товариству акціонерами у користування, може бути повернено їм у натуральній формі, але без винагороди. У випадку неможливості повернення майна, майно оцінюється і повертається акціонерам у грошовій формі.

**13.10.** Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило існування, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

#### **14. Умови конфіденційності.**

**14.1.** Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

**14.2.** Посадові особи Товариства повинні зберігати сувору конфіденційність службової, технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що ними використовується і приймати всі можливі заходи для збереження отриманої інформації від розголошення, попереджати всілякі спроби третіх осіб заволодіти нею.

**14.3.** Надання посадовими особами Товариства зазначеної вище інформації третім особам, її публікація чи інше розголошення, в тому числі на протязі 5 років після завершення ними з будь-якої причини трудових або відносин власності з Товариством, може здійснюватись тільки за згоди Голови Наглядової Ради і за згодою акціонера чи акціонерів, яких ця інформація стосується.

**14.4.** Зміст і конкретні види конфіденційної інформації, яка не може бути розголошена, визначаються Наглядовою Радою Товариства і доводяться до відома посадових осіб.

**Генеральний директор**

**В. Д. Острик**