«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол № 29 від 23.01.2023 року
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

(ідентифікаційний код 00293462)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

смт. Рокитне, 2023 рік

ПРЕАМБУЛА

Відкрите акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод» створене на підставі рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 27 грудня 1995 р. за № 1209 відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року № 699/94 шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство.

У зв'язку з приведенням діяльності Відкритого акціонерного товариства «Рокитнівський скляний завод» у відповідність з вимогами чинного законодавства України, зокрема: Закону України «Про акціонерні товариства» за № 514-VI від 17.09.2008 року, Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» за № 710/97-ВР від 10.12.1997 року та іншими законодавчими актами України, Відкрите акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод» перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом – Товариство) – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами Товариства, які прийняті відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»**;

1.3.2. скорочене найменування українською мовою – **ПРАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»**;

1.3.3. повне найменування англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ROKITNOVSKIY GLASS WORK»**;

1.3.4. скорочене найменування англійською мовою – **PJSC «ROKITNOVSKIY GLASS WORK»**.

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 34200, Рівненська область, Сарненський район, смт. Рокитне, вулиця Патріотична, будинок 18**.

1.6. Товариство створене на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є повним правонаступником в усіх правах та обов'язках (майно, майнові права (у тому числі права, які пов'язані із володінням, користуванням та розпорядженням товарними знаками) зобов'язання тощо) Державного підприємства «Рокитнівський скляний завод».

2.2. Товариство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3. Товариство має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки у фінансово-кредитних установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку, символіку, емблему, знаки для товарів і послуг, інші реквізити, необхідні для його діяльності тощо.

2.4. Товариство має право вчиняти будь-які правочини, зокрема, але не обмежуючись: укладати договори купівлі-продажу (договори поставки), підряду, страхування, лізингу (оренди) майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, дарування, про надання фінансової допомоги, позики, інші безоплатні правочини, договори управління майном Товариства та договори про спільну діяльність тощо. Товариство набуває майнових та особистих немайнових прав, виступає в судових органах (у тому числі, але не обмежуючись – в третейських (арбітражних) судах).

2.5. Товариство може створювати в Україні та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) інших суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми. Товариство може вступати в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, що не суперечить чинному законодавству України, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі Положень про них, а дочірні підприємства – на підставі установчих документів, які затверджуються відповідно до законодавства.

2.6. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та представництва, відділення можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства. Керівництво діяльністю філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства здійснюється особами, які призначаються Наглядовою радою Товариства.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками (акціонерами) у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції (робіт, послуг), виробленої Товариством в результаті його господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- безплатних або благодійних внесків, пожертвувань національних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законами України.

3.2. Товариству можуть належати будівлі, споруди, обладнання, устаткування, транспортні засоби, цінні папери (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України), інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, майнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність. Товариству також можуть належати немайнові права.

3.3. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

3.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески Засновників (акціонерів) Товариства;
- доходи, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг), а також від інших видів господарської діяльності, у т.ч. від позареалізаційних операцій;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банківських установ та інших кредиторів;
- поворотна та безповоротна фінансова допомога;
- безоплатні, благодійні або спонсорські внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян, іноземців або осіб без громадянства;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- майно, створене в процесі діяльності Товариства;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать Товариству, придбання майна інших суб'єктів господарювання;
- сплата штрафних санкцій на користь Товариства;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Визначення ризику випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству в користування, здійснюється відповідними правочинами (угодами, договорами, контрактами), на підставі яких таке майно передається в користування.

3.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмета своєї діяльності та призначення майна.

3.7. Товариство має право продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним і іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику належні йому матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство має право входити своїм майном до інших підприємств, об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, господарських товариств, об'єднань тощо (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).

3.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку випускати цінні папери. Умови випуску, порядок розміщення, обігу та погашення (викупу тощо) цінних паперів Товариства визначаються у рішенні про їх випуск.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство здійснює господарську діяльність на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності з метою одержання прибутку та максимізації добробуту акціонерів Товариства шляхом виплат дивідендів у порядку, встановленому законом та цим Статутом.

4.2. Товариство може займатися будь-якою господарською діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, наступними видами діяльності:

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції:

- виробництво листового скла; формування й оброблення листового скла; виробництво порожнистого скла; виробництво скловолокна; виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних; виробництво вогнетривких виробів; виробництво керамічних плиток і плит; виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини; виробництво господарських і декоративних керамічних виробів; виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури; виробництво інших керамічних виробів технічного призначення; виробництво інших керамічних виробів; виробництво цементу; виробництво вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону для будівництва; виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання; виробництво сухих будівельних сумішей; виготовлення виробів із волокнистого цементу; виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів; виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами:

- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками; діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля квітами та рослинами; оптова торгівля живими тваринами; оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою; оптова торгівля фруктами й овочами; оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; оптова торгівля напоями; оптова торгівля тютюновими виробами; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом і взуттям; оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення; оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; оптова торгівля фармацевтичними товарами; оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням; оптова торгівля верстатами; оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва; оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; оптова торгівля офісними меблями; оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням; оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля;

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами:

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля пальним; роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у

спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

Будівництво будівель:

- організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель;

Будівництво споруд:

- будівництво доріг і автострад; будівництво залізниць і метрополітену; будівництво мостів і тунелів; будівництво трубопроводів; будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; будівництво водних споруд; будівництво інших споруд, н. в. і. у.;

Спеціалізовані будівельні роботи:

- знесення; підготовчі роботи на будівельному майданчику; розвідувальне буріння; електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи; штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління; інші роботи із завершення будівництва; покрівельні роботи; інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

Виробництво одягу:

- виробництво одягу зі шкіри; виробництво робочого одягу; виробництво іншого верхнього одягу; виробництво спіднього одягу; виробництво іншого одягу й аксесуарів; виготовлення виробів із хутра; виробництво панчішно-шкарпеткових виробів; виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу;

Діяльність із забезпечення стравами та напоями:

- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв для подій; постачання інших готових страв; обслуговування напоями;

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів:

- добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; добування піску, гравію, глин і каоліну;

Наземний і трубопровідний транспорт:

- пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; надання послуг таксі; інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг перевезення речей (переїзду); трубопровідний транспорт;

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом:

- внутрішні перевезення вантажів автомобілями, причепами та напівпричепами;
- міжнародні перевезення вантажів автомобілями, причепами та напівпричепами.

Надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі при перевезенні внутрішньоторговельних, зовнішньоторговельних та транзитних вантажів автомобільним транспортом.

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування:

- управління фінансовими ринками; посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

Придбання, зберігання, перевезення, знищення та використання прекурсорів.

Операції з нерухомим майном:

- купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; агентства нерухомості; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

Оренда, прокат і лізинг:

- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів; прокат товарів для спорту та відпочинку; прокат відеозаписів і дисків; прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду водних транспортних засобів; надання в оренду повітряних транспортних засобів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;

Тимчасове розміщування:

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування;

Видавнича діяльність:

- видання книг; видання довідників і каталогів; видання газет; видання журналів і періодичних видань; інші види видавничої діяльності; видання комп'ютерних ігор; видання іншого програмного забезпечення;

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації:

- друкування газет; друкування іншої продукції; виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг:

- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування рису; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування цукрової тростини; вирощування тютюну; вирощування прядивних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- вирощування винограду; вирощування тропічних і субтропічних фруктів; вирощування цитрусових
- вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; вирощування ягід, горіхів, інших фруктів; вирощування олійних плодів; вирощування культур для виробництва напоїв; вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур; вирощування інших багаторічних культур; відтворення рослин; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; післяурожайна діяльність; оброблення насіння для відтворення;
- розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; розведення коней та інших тварин родини конячих; розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих; розведення овець і кіз; розведення свиней; розведення свійської птиці; розведення інших тварин; мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- змішане сільське господарство;

Лісове господарство та лісозаготівлі:

- лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

Рибне господарство:

- морське рибальство; прісноводне рибальство; морське рибництво (аквакультура); прісноводне рибництво (аквакультура);

Добування кам'яного та бурого вугілля:

- добування кам'яного вугілля; добування бурого вугілля;

Добування сирої нафти та природного газу:

- добування сирої нафти; добування природного газу;

Добування металевих руд:

- добування залізних руд; добування уранових і торієвих руд; добування руд інших кольорових металів;

Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.:

- добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив; добування торфу
- добування солі; добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів:

- надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

Виробництво харчових продуктів:

- виробництво м'яса; виробництво м'яса свійської птиці; виробництво м'ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування картоплі; виробництво фруктових і овочевих соків; інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів; виробництво маргарину і подібних харчових жирів; перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво морозива; виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; виробництво крохмалів і крохмальних продуктів; виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; виробництво цукру; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;
- виробництво чаю та кави; виробництво прянощів і приправ; виробництво готової їжі та страв; виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; виробництво готових кормів для домашніх тварин;

Виробництво напоїв:

- дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв; виробництво виноградних вин;виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; виробництво пива; виробництво солоду; виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

Виробництво тютюнових виробів.

Текстильне виробництво:

- підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів; виробництво трикотажного полотна; виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; виробництво килимів і килимових виробів; виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток; виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу; виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення; виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.;

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів:

- дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництво взуття;

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння:

- лісопильне та стругальне виробництво; виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону; виробництво щитового паркету; виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; виробництво дерев'яної тари; виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

Виробництво паперу та паперових виробів:

- виробництво паперової маси; виготовлення виробів з паперу та картону; виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари; виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; виробництво паперових канцелярських виробів; виробництво шпалер; виробництво інших виробів з паперу та картону;

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення:

- виробництво коксу та коксопродуктів; виробництво продуктів нафтоперероблення;

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції:

- виробництво промислових газів; виробництво барвників і пігментів; виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; виробництво інших основних органічних хімічних речовин; виробництво добрив і азотних сполук; виробництво пластмас у первинних формах; виробництво синтетичного каучуку в первинних формах;
- виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; виробництво парфумних і косметичних засобів; виробництво вибухових речовин; виробництво клеїв;
- виробництво ефірних олій; виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.; виробництво штучних і синтетичних волокон;

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів:

- виробництво основних фармацевтичних продуктів; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

Виробництво гумових і пластмасових виробів:

- виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок; виробництво інших гумових виробів; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво тари з пластмас; виробництво будівельних виробів із пластмас; виробництво інших виробів із пластмас;

Металургійне виробництво:

- виробництво чавуну сталі та феросплавів; виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; холодне волочіння прутків і профілів; холодний прокат вузької штаби; холодне штампування та гнуття; холодне волочіння дроту; виробництво дорогоцінних металів; виробництво алюмінію; виробництво свинцю, цинку й олова; виробництво міді; виробництво інших кольорових металів; виробництво ядерних матеріалів; лиття чавуну; лиття сталі; лиття легких кольорових металів; лиття інших кольорових металів;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування:

- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво металевих дверей і вікон; виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; виробництво зброї та боєприпасів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів; виробництво замків і дверних петель; виробництво інструментів; виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; виробництво легких металевих паковань; виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції:

- виробництво електронних компонентів; виробництво змонтованих електронних плат; виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування; виробництво обладнання зв'язку; виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування; виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;

Виробництво електричного устаткування:

- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; виробництво батарей і акумуляторів; виробництво волоконно-оптичних кабелів; виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів; виробництво електромонтажних пристроїв; виробництво електричного освітлювального устаткування; виробництво електричних побутових приладів; виробництво неелектричних побутових приладів; виробництво іншого електричного устаткування;

Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.:

- виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; виробництво інших помп і компресорів; виробництво інших кранів і клапанів; виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів; виробництво печей і пічних пальників; виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; виробництво офісних машин і устаткування, крім комп’ютерів і периферійного устаткування; виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів; виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування; виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.; виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво металообробних машин; виробництво інших верстатів; виробництво машин і устаткування для металургії; виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва; виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів; виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону; виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми; виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.;

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів:

- виробництво автотранспортних засобів; виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів; виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;

Виробництво інших транспортних засобів:

- будування суден і плавучих конструкцій; будування прогулянкових і спортивних човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу; виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування; виробництво військових транспортних засобів; виробництво мотоциклів; виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок; виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.;

Виробництво меблів:

- виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; виробництво кухонних меблів; виробництво матраців; виробництво інших меблів;

Виробництво іншої продукції:

- карбування монет; виробництво ювелірних і подібних виробів; виробництво біжутерії та подібних виробів; виробництво музичних інструментів; виробництво спортивних товарів; виробництво ігор та іграшок; виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; виробництво мітел і щіток; виробництво іншої продукції, н. в. і. у.;

Ремонт і монтаж машин і устаткування:

- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування;

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:

- виробництво електроенергії; передача електроенергії; розподілення електроенергії; торгівля електроенергією; виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

Забір, очищення та постачання води.

Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів:

- збирання безпечних відходів; збирання небезпечних відходів; оброблення та видалення безпечних відходів; оброблення та видалення небезпечних відходів; демонтаж (розбирання) машин і устаткування; відновлення відсортованих відходів;

Інша діяльність щодо поводження з відходами.

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт:

- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; торгівля іншими автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;

Водний транспорт:

- пасажирський морський транспорт; вантажний морський транспорт; пасажирський річковий транспорт; вантажний річковий транспорт;

Авіаційний транспорт:

- пасажирський авіаційний транспорт; вантажний авіаційний транспорт; космічний транспорт;

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту:

- складське господарство; допоміжне обслуговування наземного транспорту; допоміжне обслуговування водного транспорту; допоміжне обслуговування авіаційного транспорту; транспортне оброблення вантажів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Поштова та кур'єрська діяльність:

- інша поштова та кур'єрська діяльність;

Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів:

- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; демонстрація кінофільмів; видання звукозаписів;

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення:

- діяльність у сфері радіомовлення; діяльність у сфері телевізійного мовлення;

Телекомунікації (електрозв'язок):

- діяльність у сфері проводового електрозв'язку; діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; діяльність у сфері супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку;

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність:

- комп’ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

Надання інформаційних послуг:

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; діяльність інформаційних агентств; надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення:

- інші види грошового посередництва; діяльність холдингових компаній; трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; фінансовий лізинг; інші види кредитування; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення:

- оцінювання ризиків та завданої шкоди; діяльність страхових агентів і брокерів; інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; управління фондами;

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку:

- діяльність у сфері права; діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування:

- діяльність головних управлінь (хед-офісів); діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження:

- діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; технічні випробування та дослідження;

Наукові дослідження та розробки:

- дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку:

- рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Інша професійна, наукова та технічна діяльність:

- спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу; інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

Ветеринарна діяльність.

Діяльність із працевлаштування:

- діяльність агентств працевлаштування; діяльність агентств тимчасового працевлаштування; інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань:

- діяльність приватних охоронних служб; обслуговування систем безпеки; проведення розслідувань;

Обслуговування будинків і територій:

- комплексне обслуговування об'єктів; загальне прибирання будинків; інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; інші види діяльності із прибирання; надання ландшафтних послуг;

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги:

- надання комбінованих офісних адміністративних послуг; фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; діяльність телефонних центрів; організування конгресів і торговельних виставок; діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій; пакування; надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;

Освіта:

- дошкільна освіта; початкова освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; освіта у сфері спорту та відпочинку; освіта у сфері культури; діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів; інші види освіти, н. в. і. у.; допоміжна діяльність у сфері освіти;

Охорона здоров'я:

- діяльність лікарняних закладів; загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання:

- діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання:

- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; денний догляд за дітьми; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.;

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг:

- театральна та концертна діяльність; діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів; індивідуальна мистецька діяльність; функціювання театральних і концертних залів;

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури:

- функціювання бібліотек і архівів; функціювання музеїв; діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури; функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;

Організування азартних ігор;

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг:

- функціювання спортивних споруд; діяльність спортивних клубів; діяльність фітнес-центрів; інша діяльність у сфері спорту; функціювання атракціонів і тематичних парків; організування інших видів відпочинку та розваг;

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку:

- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; ремонт обладнання зв'язку;

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку:

- ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання; ремонт взуття та шкіряних виробів; ремонт меблів і домашнього начиння; ремонт годинників і ювелірних виробів; ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

Надання інших індивідуальних послуг:

- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; надання послуг перукарнями та салонами краси; організування поховань і надання суміжних послуг; діяльність із забезпечення фізичного комфорту; надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги.

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання:

- діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання; діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання;

Діяльність екстериторіальних організацій і органів.

Благодійна та спонсорська діяльність.

Збирання, сортування, транспортування, переробка відходів як вторинної сировини.

Сприяння розвитку різних видів спорту в Україні і за кордоном.

Сприяння співробітництву у сфері науки, культури, освіти, медицини, технології та виробництва з організаціями, фірмами, окремими громадянами як в Україні, так і за кордоном.

Фінансова допомога клієнтам та партнерам, інші фінансові операції, які не заборонені законодавством.

Створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування і закладів відпочинку тощо.

Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

4.3. У випадку, коли зайняття окремими видами діяльності може здійснюватися виключно після отримання Товариством спеціального дозволу (ліцензії), що видається уповноваженими на те державними органами, Товариство зобов'язане отримати такий спеціальний дозвіл (ліцензію) на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство може займатися будь-якою зовнішньоекономічною діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, наступними видами діяльності:

- експорт товарів, робіт і послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт і послуг не власного виробництва як з переходом, так і без переходу права власності на них до Товариства;
- імпорт товарів, робіт і послуг для власних потреб;
- імпорт товарів, робіт і послуг для потреб інших суб'єктів господарської діяльності і громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого права на товари, роботи і послуги, які імпортуються;
- експорт та імпорт капіталів і робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортних, транспортно-експедиційних, маркетингових, експертних, посередницьких, консигнаційних, управлінських, облікових тощо;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- спільна господарська діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- діяльність, пов'язана з використанням патентів, ноу-хау, торгових марок та інших об'єктів права інтелектуальної власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності інших країн.

5.2. З метою забезпечення зовнішньоекономічної діяльності Товариство відряджає за кордон працівників Товариства та інших спеціалістів.

5.3. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство одержує валютні кредити (позики тощо) в банківських установах та у партнерів, які погашає за рахунок власних валютних коштів.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить **2 847 629, 25 грн. (Два мільйони вісімсот сорок сім тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 25 копійок)**.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на **11 390 517 (Одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію**. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними та існують у бездокументарній формі.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Акціонер Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.6. 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 виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

6.7. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

6.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.11. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

6.13. 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. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.14. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
6.15. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством та умовами їх випуску.
6.16. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області.
7.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, набувають статусу акціонерів Товариства.
7.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
  7.3.1. участь в управлінні Товариством в межах компетенції, визначеною цим Статутом та законодавством України;
  7.3.2. отримання дивідендів;
  7.3.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
  7.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
  7.3.5. реінвестування будь-якої частини нарахованих йому дивідендів;
  7.3.6. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.
7.4. Акціонери мають право вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема, але не обмежуючись: продавати або іншим чином відчужувати акції Товариства на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування (попередження) та/або отримання на це дозволу інших акціонерів чи Товариства.
7.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права.
7.6. Акціонер не має переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
7.7. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.
7.8. Кожний акціонер 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:
  7.8.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
  7.8.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
  7.8.3. зміну розміру статутного капіталу Товариства;
  7.8.4. надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
7.9. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
7.10. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
7.11. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених в п.п. 7.9, 7.10 цього розділу Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
7.12. Акціонери Товариства зобов'язані:
  7.12.1. дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

7.12.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
7.12.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
7.12.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
7.12.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
7.12.6. своєчасно повідомляти Товариство про зміну реквізитів, необхідних для ідентифікації акціонера;
7.12.7. відшкодовувати збитки, нанесені Товариству невиконанням або неналежним виконанням вищезгаданих зобов'язань.

7.13. 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.

7.14. Акціонери Товариства вправі укладати між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.

7.15. У разі невиконання Товариством та/або акціонерами їх зобов'язань з викупу акцій настають наслідки, передбачені чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів простою більшістю голосів учасників зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
8.2.1. виплачуються дивіденди;
8.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
8.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.5. Виплата дивідендів за акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.7. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.8. У разі прийняття рішення про виплату дивідендів, Товариство здійснює їх виплату через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.9. 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.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:
8.10.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
8.10.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

8.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера.

8.12. Товаристві може створювати та використовувати Резервний капітал у випадках, передбачених чинним законодавством України для цілей, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства. Резервний капітал формується з дотриманням вимог чинного законодавства щодо формування Резервного капіталу для акціонерних товариств.

8.13. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує Резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий Резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:
  9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;
  9.1.2. Наглядова рада Товариства;
  9.1.3. Генеральний директор Товариства.

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

9.3. Для контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та захисту прав акціонерів та здійснення управління Товариством в межах своєї компетенції, у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.4. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори) є вищим органом Товариства. Загальні збори здійснюють загальне керівництво діяльністю Товариства і визначають цілі та основні напрямки його діяльності.

10.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.3.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.3.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.3.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.3.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.3.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

10.3.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10.3.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.3.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.3.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

10.3.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.3.12. затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;

10.3.13. затвердження положення про винагороду Членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;

10.3.14. затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;

10.3.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

10.3.16. розгляд звіту Генерального директора Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

10.3.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

10.3.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

10.3.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

10.3.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;

10.3.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

10.3.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

10.3.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

10.3.24. обрання Членів Наглядової ради Товариства;

10.3.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради;

10.3.26. прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

10.3.27. обрання Членів Лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень Членів Лічильної комісії;

10.3.28. 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;

10.3.29. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності.

10.3.30. прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) Товариства крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» за № 514-VI від 17.09.2008 р., коли рішення можуть прийматись Наглядовою радою.

10.3.31. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;

10.3.32. обрання Членів комісії з припинення Товариства;

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

10.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради. У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам Товариства.

10.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування / очні Загальні збори / (передбачається спільна присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів);
- електронного голосування / електронні Загальні збори/ (проводиться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України);
- опитування / дистанційні Загальні збори / (проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

10.7. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, які передбачені пп. 10.3.15, 10.3.16, 10.3.17, п. 10.3.19 цього Статуту.

10.8. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, які передбачені пп. 10.3.24, 10.3.25 п. 10.3.26 цього Статуту.

10.9. Позачергові Загальні збори скликаються в разі необхідності.

10.10. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.10.1. з власної ініціативи;

10.10.2. на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

10.10.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.10.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

10.11. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

10.12. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або

прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до чинного законодавства України, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

10.13. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (у випадку коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів) – акціонерами, які цього вимагають.

10.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді для прийняття останньою відповідного рішення.

10.15. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні, надається особам , які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, 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 у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» за № 2465-IX від 27.07.2022 р. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти вищевказане рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.17. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

10.18. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

10.19. Процедура скликання Загальних зборів регламентується чинним законодавством України.

10.20. 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, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - 15 днів). У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

10.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

10.23. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

10.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

10.25. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

10.26. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання строків та неповноти даних, встановлених законодавством;
- неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного;
- інших підстав, визначених чинним законодавством України.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

10.27. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх повідомляє акціонерів про відповідні зміни ту той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться Реєстраційною комісією, що призначається особою, яка скликає Загальні збори на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

10.29. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.30. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова Лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

10.31. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що видаються Реєстраційною комісією. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Для обрання Членів Наглядової ради Товариства використовуються звичайні бюлетені для голосування. Недійсним вважається бюлетень, якщо його оформлення і подання Лічильній комісії виконане з порушенням вимог чинного законодавства. Такий бюлетень не враховується під час підрахунку голосів.

10.32. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, що підписується всіма Членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

10.33. Ведення очних Загальних зборів здійснює Голова Загальних зборів, ведення протоколу – Секретар Загальних зборів, які обираються Загальними зборами. Рішення про їх обрання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.34. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів інформації про результати голосування і про прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.35. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють голосуючими акціями Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та зареєструвалися для участі у Загальних зборах у відповідності до вимог законодавства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

10.36. Рішення Загальних зборів 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.

10.37. Рішення Загальних зборів з питань, які передбачені пп. 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., 10.3.5., 10.3.6., 10.3.7., 10.3.8., 10.3.9., 10.3.10., 10.3.20., п. 10.3.30 цього Статуту, приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.38. Рішення Загальних зборів з питання щодо надання згоди на 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 загальної їх кількості. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.39. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства **rsz.com.ua.**

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

10.41. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах, голосував проти прийняття відповідного рішення, а також для всіх органів та посадових осіб Товариства.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством , а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

11.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, здійснює представництво інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів.

11.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також питань, які передані на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.4.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

11.4.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.4.3. формування тимчасової Лічильної комісії у разі у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

11.4.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.4.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

11.4.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11.4.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.4.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.4.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

11.4.10. затвердження умов контракту (договору), що уклдається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором Товариства;

11.4.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
11.4.12. обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Товариства;
11.4.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
11.4.14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
11.4.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства;
11.4.16. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
11.4.17. обрання Членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
11.4.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
11.4.19. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
11.4.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
11.4.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог законодавства;
11.4.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
11.4.23. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
11.4.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору;
11.4.25. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно законодавства України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
11.4.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
11.4.27. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
11.4.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів (ринкова вартість становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
11.4.29. з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів, прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо :
11.4.29.1. розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження, придбання нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;
11.4.29.2. передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 3 (трьох) років;
11.4.29.3. відчуження або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях, цінними паперами.
11.4.29.4. відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
11.4.29.5. надання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
11.4.30. у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на їх укладення в кожному окремому випадку укладення такого правочину, якщо у прийнятому Загальними зборами рішенні не зазначено контрагента та предмет таких правочинів.

11.4.31. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
11.4.32. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11.4.33. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
11.4.34. надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства;
11.4.35. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
11.4.36. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

11.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

11.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують Членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та статутом Товариства.

11.7. Якщо кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти Членів Наглядової ради.

11.8. Члени Наглядової ради обираються на строк - до моменту переобрання нового складу Наглядової ради Загальними зборами, але не більше ніж 3 (три) роки.

11.9. Якщо у встановлений законодавством строк Загальними зборами не прийняті рішення, щодо припинення повноважень та обрання нових Членів Наглядової ради, повноваження Членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

11.10. Повноваження Члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний Член Наглядової ради.

11.11. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.12. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Вимоги до посадових осіб Товариства визначає чинне законодавство України.

11.13. Акціонери та Члени Наглядової ради, які є їхніми представниками, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким Членами Наглядової ради.

11.14. Кількісний склад Наглядової ради становить три особи. Якщо кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких є чинним, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти Членів Наглядової ради.

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

11.16. Свою діяльність Члени Наглядової ради здійснюють на безоплатній основі.

11.17. Рішення про обрання Членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів звичайним голосуванням з використанням бюлетенів для голосування.

11.18. Порядок роботи Членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним Членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

11.19. Наглядова рада має право:
11.19.1. отримувати від посадових осіб Товариства достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на Наглядову раду завдань, протягом трьох днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів;
11.19.2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Наглядової ради;
11.19.3. ініціювати проведення аудиторських перевірок Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
11.19.4. вносити пропозиції щодо усунення порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

11.19.5. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;

11.19.6. у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису, залучати для участі у проведенні перевірок діяльності Товариства професійних консультантів, експертів, аудиторів.

11.20. Члени Наглядової рада зобов'язані:

11.20.1. діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради;

11.20.2. здійснювати контроль та регулювання фінансово-господарської діяльності Товариства;

11.20.3. виносити на розгляд Загальних зборів звіти та висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства з наданням рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва та корпоративного управління;

11.20.4. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

11.20.5. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою не порушуючи, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства;

11.20.6. не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну інформацію Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства.

11.21. Голова Наглядової ради обирається з числа Членів Наглядової ради рішенням Загальних зборів або рішенням Членів Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради . Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

11.22. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із Членів Наглядової ради за її рішенням.

11.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради та одночасне обрання нових Членів.

11.24. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради припиняється:

11.24.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після спливу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

11.24.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Члена Наглядової ради, або у разі неможливості підписання Членом Наглядової ради такої заяви, повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи;

11.24.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

11.24.4. у разі набрання законної сили рішенням суду, яким Члена Наглядової визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів акціонерного товариства;

11.24.5. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством України встановлює відповідний факт;

11.24.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

11.24.7. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є Член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

11.25. З припиненням повноважень Члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, Члена Наглядової ради або Генерального директора Товариства. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.27. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби - в міру необхідності.

11.28. За рішенням Голови Наглядової ради, у а разі його відсутності - особи, яка виконує його обов'язки, засідання Наглядової ради може проводитися шляхом:

- очного засідання (проводиться в безпосередній присутності Членів Наглядової ради у визначений день, час і місці проведення засідання Наглядової ради);
- заочного засідання (опитування) - як письмово, так із застосуванням електронної пошти.

У разі прийняття рішення щодо заочного засідання Наглядової ради, Корпоративний секретар або Секретар Наглядової ради розсилає Членам Наглядової ради засобами електронної пошти проект протоколу засідання Наглядової ради з проектами рішень з відповідних питань винесених на розгляд та затвердження Наглядовою радою.

Члени Наглядової ради приймають рішення щодо затвердження запропонованого проекту протоколу, шляхом направлення відповідного електронного листа на електронну пошту Корпоративного секретаря або Секретаря Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради зобов'язаний надати відповідь щодо запропонованого проекту протоколу протягом трьох календарних днів з дати надсилання такого проекту протоколу на їх електронну пошту.

Після отримання відповідей від Членів Наглядової ради у формі електронних листів щодо питань, включених у порядок денний згідно проекту протоколу Наглядової ради , Секретар Наглядової ради готує остаточну версію протоколу Наглядової ради та передає її на затвердження Членам Наглядової ради.

Затвердження остаточної версії протоколу Наглядової ради може здійснюватися за допомогою електронно цифрового підпису Члена Наглядової ради або шляхом надсилання Членом Наглядової відповідного підтвердження зі своєї електронної пошти на електронну пошту Секретаря Наглядової ради.

Протоколом засідання Наглядової ради підписується усіма Членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - Головуючим на засіданні Наглядової ради) та Секретарем Наглядової ради (або Секретарем засідання Наглядової ради).

Протокол Наглядової ради оформлюється не пізніше п'яти календарних днів з дати проведення засідання Наглядової ради.

11.29. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного з Членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

11.31. На засіданні Наглядової ради кожний Член Наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розподілені порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

11.32. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання Протоколу засідання Наглядової ради, який оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем засідання або усіма присутніми на засіданні Членами Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Секретаря такого засідання.

11.33. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради повинні зберігатися в Товаристві за його місцезнаходженням Товариства, або в іншому місці, визначеному Генеральним директором Товариства.

11.34. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання Членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства, всіма структурними підрозділами та працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і за його дорученням Члени Наглядової ради Товариства.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Керівництво поточною (оперативною) діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства (далі за текстом - Генеральний директор).

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори, Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу належних їм прав (повноважень) до компетенції Генерального директора.

12.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

12.3. На посаду Генерального директора обирається будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність не є Членом Наглядової ради або Членом Ревізійної комісії Товариства та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

12.4. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду

Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) з Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

12.5. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання особи з посади Генерального директора є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

12.6. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:

12.6.1. прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове відкликання особи з посади Генерального директора;

12.6.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 днів (повноваження припиняються після спливу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви);

12.6.3. неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я (повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви, або у разі неможливості підписання особою такої заяви, повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи);

12.6.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора (повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду);

12.6.5. в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора (повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством України встановлює відповідний факт);

12.6.6. на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства з особою, обраною на посаду Генерального директора.

12.7. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

12.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;

12.7.2. представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

12.7.3. визначає ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, складає перспективні плани фінансової та інвестиційної політики, забезпечує контроль щод їх виконання;

12.7.4. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради;

12.7.5. визначає та впроваджує облікову політику Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, забезпечує збереження оброблених документів звітності;

12.7.6. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

12.7.7. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

12.7.8. призначає, звільняє, визначає умови оплати праці та приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

12.7.9. організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях,

консорціумах та інших об'єднаннях, участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

12.7.10. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формами, які затверджені

12.7.11. відповідними рішеннями Наглядової ради;

12.7.12. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації

12.7.13. про діяльність Товариства;

12.7.14. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

12.7.15. самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, внутрішніми нормативними документами Товариства та трудовим договором (контрактом), укладеним з Товариством.

12.8. Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора.

12.8.1. Генеральний директор має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без довіреності представляти Товариство в його відносинах з державними установами, підприємствами всіх форм власності та громадськими організаціями, правоохоронними та контролюючими органами, банківськими та фінансовими установами , вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства, укладеним з ним трудовим договором (контрактом), рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- користуватись правом першого підпису, в тому числі на платіжних, фінансових, звітних документах тощо;
- самостійно приймати рішення про розпорядження грошовими коштами та про вчинення будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) за винятком тих правочинів (договорів), прийняття рішення про вчинення яких, відноситься до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.
- укладати (підписувати) від імені Товариства правочини (угоди, договори, контракти) право на прийняття рішення про вчинення (укладення) яких належить Генеральному директору , а саме - правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- укладати (підписувати) від імені Товариства правочини (угоди, договори), рішення про укладення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради за умови, що таке рішення було прийняте відповідним органом управління та доведене до відома Генерального директора.

  Право на укладення таких правочинів (договорів) виникає у Генерального директора з моменту надання йому письмового рішення (витягу з протоколу) Загальних зборів та/або Наглядової ради, оформленого належним чином.
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Загальними зборами та/або Наглядовою радою;
- відкривати рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- від імені Товариства підписувати колективний договір з уповноваженим представником трудового колективу Товариства;

– здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

12.8.2. Генеральний директор зобов'язаний:

– дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та умов укладеного з ним трудового договору (контракту);
– виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
– діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
– забезпечувати створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони навколишнього середовища;
– здійснювати контроль за виконанням працівниками Товариства внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;
– не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
– здійснювати контроль за раціональним і економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів Товариства;
– дотримуватись усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
– повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
– зобов'язаний на початку кожного поточного року скласти річний звіт про стан справ у Товаристві за минулий рік і надати його Наглядовій раді Товариства разом з пропозиціями про розподіл прибутку або покриття збитків;
– за підсумками року зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами;
– зобов'язаний своєчасно надавати Членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

13.1. Для поточної взаємодії Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координації дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради в Товаристві запроваджується посада Корпоративного секретаря Товариства (далі за текстом - Корпоративний секретар).

13.2. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

13.3. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

13.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.5. Призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря:

13.5.1. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.
13.5.2. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.
13.5.3. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.
13.5.4 Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря.
13.5.5 За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.
13.5.6 Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.
13.5.7 Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:
– за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
– у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

– у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;

– у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

13.5.8 У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

13.5.9 Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

13.6. Компетенція Корпоративного секретаря:

13.6.1. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

– надання інформації акціонерам та /або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

– надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

– виконання функцій Голови Лічильної комісії відповідно до вимог чинного законодавства;

– забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

– підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

– участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

– підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

– виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства.

13.6.2. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту тощо), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форму, систему та розмір оплати праці, а також систему преміювання працівників Товариства за результатами їх праці та забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше розміру, встановленого чинним законодавством України.

14.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які:

14.3.1. затверджують проект колективного договору;

14.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України для трудових колективів;

14.3.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

14.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства представляють профспілки та/або рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається Загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 (двох третин) голосів присутніх з числа працівників Товариства таємним голосуванням строком на 1 (один) рік у кількості 3 (трьох) осіб.

14.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

14.5.1. укладає від імені трудового колективу колективний договір з Генеральним директором (у разі відсутності профспілкової організації);

14.5.2. узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

14.5.3. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

14.5.4. розробляє та узгоджує з Генеральним директором програми матеріального і морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

14.5.5. порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

14.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

14.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України, і набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

15.3. Статут Товариства, в тому числі в новій редакції, підписується Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких приймається рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

16.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

16.5. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

16.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 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 юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.7. Наглядова рада Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), зміст яких визначається чинним законодавством України. За поданням Наглядової ради Загальні збори у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.8. Товариство може брати участь у злитті, приєднанні лише з іншим акціонерним товариством. Товариство може ділитись лише на акціонерні товариства, виділитись з Товариства може лише акціонерне товариство. Товариство може перетворитись лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

16.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

16.10. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

16.10.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

16.10.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

16.10.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

16.10.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

16.10.5. у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства України;

16.10.6. у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

16.11. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачено законом.

16.12. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
Ковальчук Валентин Сергійович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
Новосад Юлія Федорівна

Місто Луцьк Волинської області, Україна.
Шостого лютого дві тисячі двадцять третього року.
Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Ковальчука Валентина Сергійовича та Новосад Юлії Федорівни, який зроблено у моїй присутності.
Особи Ковальчука Валентина Сергійовича та Новосад Юлії Федорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 345, 346

Приватний нотаріус **Н.А. Ариванюк**

Приватний нотаріус Луцький міський нотаріальний округ Волинської області Ариванюк Наталія Анатоліївна

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус