

**ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО:**  
відповідно до засновницького договору  
про створення та діяльність Закритого  
акціонерного товариства шляхом  
перетворення суб'єкта підприємницької  
діяльності — Запорізького орендного  
спеціалізованого автотранспортного  
підприємства 0801 — у зв'язку з  
приватизацією державного майна.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
загальними зборами акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «АТП-0801»**  
Протокол №32 від «19» квітня 2024р.

# **СТАТУТ** **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«АТП-0801»**

*(НОВА РЕДАКЦІЯ)*

м. Запоріжжя  
2024 р.

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-0801» (далі за текстом – Товариство). Нова редакція статуту розроблена відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Цивільного та Господарського кодексів України, Рекомендацій щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-0801» є правонаступником за усіма правами та обов'язками ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-0801», заснованого у відповідність Засновницькому договору про створення та діяльність закритого акціонерного товариства шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності — Запорізького орендного спеціалізованого автотранспортного підприємства 0801 — у зв'язку з приватизацією державного майна.

1.2. Офіційне найменування:

українською мовою повністю:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-0801»;
українською мовою скорочено:	ПрАТ «АТП-0801»;
англійською мовою повністю:	PRIVAT STOCK COMPANY «АТП-0801»;
англійською мовою скорочено:	«АТП-0801» PSC.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

1.4. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – приватним. Товариство створене на невизначений строк.

1.5. Структура управління Товариством дворівнева. Органами управління Товариством є загальні збори, наглядова рада і одноосібний виконавчий орган.

## II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру. Товариство може складатися з структурних підрозділів, функцій, права та обов'язки яких визначаються положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються Наглядовою радою Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

2.10. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.12. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, що пов'язані з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, які їм належать.

Акціонери, що не повністю сплатили акції Товариства, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах несплаченої частини вартості акцій, які їм належать.

2.15. До акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

### III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та стейкхолдерів Товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом, створення довгострокової сталої цінності в інтересах Товариства та її акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- внутрішні та міжнародні автомобільні вантажні перевезення;
- пасажирські перевезення;
- здійснення транспортно-експедиційних послуг;
- організація та здійснення авторемонтних послуг, послуг з капітального ремонту вузлів та агрегатів, послуг по переобладнанню транспортних засобів та іншої техніки;
- організація, проведення та оформлення технічного огляду автомобілів;
- надання в оренду автотранспортних засобів, обладнання, виробничих та загальних площ в оренду;
- придбання, зберігання та реалізація палива, паливо-мастильних матеріалів, а/транспорта, запасних частин, агрегатів, будматеріалів та інше;
- здійснення роздрібної, оптової, дрібнооптової, комісійної торгівлі;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- діяльність загальнодоступних ідалень;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

### IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ФОНДИ ТОВАРИСТВА, АКЦІЇ

#### 4.1. Розмір статутного капіталу Товариства

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 20615,00 грн. (Двадцять тисяч шістьсот п'ятнадцять гривень 00 коп.).

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 5890 шт. (п'ять тисяч вісімсот дев'яносто штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 3,50 грн. (Три гривні 50 копійок) кожна. Товариство розміщує тільки прості іменні акції і не здійснює розміщення привілейованих акцій.

4.1.3. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

4.1.4. Товариство у відповідності до чинного законодавства України має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

#### 4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства

4.2.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;

– розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.2.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати всіх попередніх випусків акцій.

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

4.2.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.2.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.2.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.2.7. У терміни, встановлені в рішенні про випуск акцій, але до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції повинні бути повністю сплачені.

4.2.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

4.2.9. У разі, якщо оплата акцій Товариства здійснюється майном, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

4.2.10. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.2.11. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам чинного законодавства на дату реєстрації змін до статуту акціонерного товариства.

#### **4.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства**

4.3.1. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.3.3. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

4.3.4. Рішення про зменшення або збільшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується на веб-сайті Товариства не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій.

#### **4.4. Власний капітал Товариства**

4.4.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.4.2. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на

50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

4.4.3. Всі члени Наглядової ради та директор солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в разі порушення п.4.4.2 Статуту згідно чинного законодавства України.

#### **4.5. Анулювання акцій**

4.5.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

#### **4.6. Консолідація та дроблення акцій**

4.6.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.6.2. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

#### **4.7. Резервний капітал та фонди Товариства**

4.7.1. Товариство за рішенням загальних Зборів має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. По досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим Статутом, подальші відрахування проводяться за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.7.2. Товариство вправі за рішенням загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України. Розміри таких фондів та порядок їх формування визначаються рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

4.7.3. Загальні збори 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.

#### **4.8. Акції Товариства**

4.8.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію цього випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.8.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.8.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.8.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

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

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

4.8.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

#### **4.9. Можливість викупу Товариством власних акцій за рішенням загальних зборів**

4.9.1. Товариство зобов'язано у випадках, передбачених законодавством України та п.5.1.5 цього Статуту, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно законодавства та цього Статуту.

4.9.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.9.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі та є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

4.9.4. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято 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. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

4.9.5. 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.

4.9.6. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п.п. 4.9.4., 4.9.5. цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

5.1.1. Участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства).

5.1.2. Отримання дивідендів.

5.1.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством.

5.1.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства, ознайомлення з документами Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.

5.1.5. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, а саме, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до Статуту у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

У цих випадках Товариство зобов'язано викупити належні акціонерів акції за порядком, визначеним п.4.9 цього Статуту. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

5.1.6. Продавати акції Товариства в разі прийняття загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

5.1.7. Виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.1.8. Внесення пропозицій на розгляд загальних зборів та інших органів Товариства.

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

5.3. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту Товариства, акціонер може оскаржити його звернувшись до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення,

5.4. Питання відшкодування судових витрат та інших витрат, понесених акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.

5.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії, якщо загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

5.5.1. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та 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.

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

5.7. Акціонери Товариства мають право укласти Корпоративний договір.

5.7.1. Корпоративний договір – це договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративний договір, що не відповідає зазначеним вимогам, є нікчемним.

5.7.2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

5.7.3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

5.8. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо вчинення акціонерами Товариства та самим Товариством певних дій за наслідками придбання акціонерами Товариства контрольного пакета акцій Товариства та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

5.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законодавством України.

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

## VI. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Отримані прибутки можуть бути за рішенням загальних зборів акціонерів спрямовані на:

- виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- розвиток Товариства (покриття збитків минулих періодів, модернізацію виробництва, поліпшення майна, тощо);
- створення та поповнення резервного капіталу у разі його формування.

6.3. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів.

6.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з рахунку на одну належну йому акцію. На кожному просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.3.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

6.3.5. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства.

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

6.3.7. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

6.4. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства.

Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:

- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
- оптимізація управлінських процесів Товариства;
- поліпшення виробничої культури;
- застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
- інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

## VII ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- директор;

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

7.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком провести загальні збори (річні загальні збори). Усі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.2. До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
  - 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
  - 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;
  - 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- призначення Товариства;



- приєднання Товариства, коли домінуючий контрольний пакет акцій якого належить іншому акціонерному товариству;
- перетворення Товариства.

- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) затвердження річної фінансової звітності Товариства за відповідний рік;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про будів фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій дивідендової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 24) обрання членів Наглядової ради;
- 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 директорів;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні

товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом Товариства.

7.2.3. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради або директора за законом або статутом Товариства.

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

7.2.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (електронні загальні збори);
- 3) опитування (дистанційні загальні збори).

7.2.6. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.2.7. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі наявності у нього конфлікту інтересів.

7.2.8. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- затвердження річної фінансової звітності Товариства за відповідний рік.

7.2.9. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання членів Наглядової ради;

- 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.

7.2.10. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

7.2.11. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання, складеної у відповідності до закону України «Про акціонерні товариства».

7.2.12. Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

7.2.13. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, що містяться у вимозі згідно п.7.2.30 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з дня його прийняття.

7.2.14. Наглядова рада у разі скликання загальних зборів:

- затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства;
- обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів;
- у разі проведення очних або електронних загальних зборів, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;
- не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії та визначення кандидатів для обрання постійно діючої лічильної комісії;
- затверджує проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування;
- організовує для акціонерів можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів, матеріалами зборів;
- визначає спосіб у який будуть надсилатися акціонерам не пізніше як за 30 днів до дати зборів повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного;
- складає подання для прийняття загальними зборами рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.2.15. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення (скликання) загальних зборів Товариства розкриває повідомлення про проведення загальних зборів з проектами рішень за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) шляхами:

- 1) розміщення на вебсайті емітента;
- 2) розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію;
- 3) подання до НКЦПФР.

7.2.16. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного у спосіб, визначений Наглядовою радою. Це або ознайомлення з паперовими документами за адресою Товариства, або шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

7.2.17. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

7.2.18. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

7.2.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного 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 7 днів до дати проведення загальних зборів.

7.2.20. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

7.2.21. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

7.2.23. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування крім питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

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

7.2.24. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Директора та печаткою Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним встановлюються чинним законодавством.

7.2.25. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

7.2.26. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

7.2.27. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій крім випадків, коли законодавство встановлює інше.

7.2.27.1. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- приєднання Товариства;
- приєднання Товариства, коли домінуючий контрольний пакет акцій якого належить іншому акціонерному товариству;
- перетворення Товариства.
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

7.2.27.2. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більше 95 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

7.2.27.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.2.27.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного

року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7.2.28. Вимоги п.12 ст.107 Закону не застосовуються Товариством.

7.2.29. 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 у складі не менше 3-х осіб на 5 років. Правовий статус та компетенція лічильної комісії визначається Положенням про лічильну комісію, яке затверджується Наглядовою радою. Підрахунок голосів щодо обрання членів лічильної комісії здійснює корпоративний секретар, а в разі відсутності корпоративного секретаря, інша особа, призначена Наглядовою радою.

7.2.30. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та 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.

**7.3. НАГЛЯДОВА РАДА** є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Члени Наглядової ради мають бездоганну репутацію, а також знання, навички і досвід, необхідні Наглядовій раді для ефективного виконання своїх функцій.

7.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради вищим органом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження директору Товариства;

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;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою та/або підготовка кандидатів на обрання постійно діючої лічильної комісії;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9) обрання та припинення повноважень директора Товариства;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з директором Товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

12) призначення на посаду та звільнення корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, укладання з ним трудового (контракту) або цивільно-правового договору (далі-договір), встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме договір від імені Товариства з корпоративним секретарем;

13) призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора, в разі запровадження цієї посади в Товаристві, затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;

- 15) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності в разі прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки;
- 18) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону;
- 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 22) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 23) 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 директору Товариства;
- 24) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
- 26) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів у разі їх створення;
- 32) затвердження організаційної структури Товариства;
- 33) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства;
- 34) затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента) не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.
- 35) затвердження річного бюджету Товариства;
- 36) затвердження бізнес-плану Товариства, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 37) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та статутом Товариства.

7.3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.3.3. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входить 3 члени: Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

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

7.3.4. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами простою більшістю голосів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

7.3.5. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, організує ведення протоколів з фіксацією прийнятих на засіданнях рішень та підписує їх. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

7.3.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про Товариство в повному обсязі.

7.3.7. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не менше одного разу на квартал.

**7.4. ДИРЕКТОР** є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, кадрове забезпечення, визначення цілей, адміністрування, делегування. Директор є підзвітним загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

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

До компетенції директора належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, відповідальність за її достовірність. Складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- відкриття рахунків в банківських установах, з правом першого підпису;
- видача доручень та довіреностей, визначення обсягу повноважень працівників Товариства;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- підписання від імені Товариства колективного договору з уповноваженою трудовим колективом Товариства особою;
- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- контроль використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;
- забезпечення безпечних умов праці для працівників Товариства;
- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту.

7.4.2. Директор обирається Наглядовою радою Товариства терміном на 3 роки.

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

7.4.3. Директор має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) отримувати справедливий винагорода за виконання функцій виконавчого органу, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства тощо.

7.4.4. Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.



Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

7.4.5. Повноваження директора Товариства припиняються:

- за рішенням Наглядової ради;
- у зв'язку з закінченням строку дії контракту;
- переведення його за його згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

7.4.6. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.

7.4.7. Директор Товариства на запрошення Наглядової ради приймає участь у її засіданнях. Якщо засідання Наглядової ради скликане на вимогу директора, його участь у засіданні ради є обов'язковою.

## VIII КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

8.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством та статутом Товариства.

8.2. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством, статутом та трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

8.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою, строк повноважень встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

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.

8.4. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

8.5. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

8.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії до обрання постійно-діючої лічильної комісії;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених Законом, статутом Товариства.

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

8.8. Корпоративний секретар зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися всіх 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 корпоративного секретаря, особам, які

не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

8.9. Корпоративний секретар надає Наглядовій раді адміністративну підтримку і доступ до експертних консультацій з питань управління і комплаєнсу, необхідні їй для ефективного виконання своїх обов'язків.

8.10. Корпоративний секретар може відповідати за процес вступу на посаду членів Наглядової ради: проводити з ними тренінги, організувати навчання для членів Наглядової ради, акціонерів, організувати проведення зустрічей з ключовими топ-менеджерами, відвідування ними виробничих об'єктів Товариства, доводити погляди мажоритарних і міноритарних акціонерів до відома Наглядової ради, а також стейкхолдерів.

## IX. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за визначений період може здійснити внутрішній аудитор або за рішенням Наглядової ради залучатися суб'єкт аудиторської діяльності.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.

9.3. На вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися аудиторська перевірка, не частіше двох разів на календарний рік. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

## X. ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ) ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Повноваження трудового колективу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.2. Організація, штатна структура, рівень кваліфікації, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці і тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються Директором, і повинні відповідати визначеним цим Статутом напрямкам та принципам діяльності Товариства. Директор, відповідно до чинного законодавства, має право приймати персонал на роботу і звільняти його, проводити переговори та укладати колективні чи інші трудові угоди, а також визначати термін та умови прийому на роботу, розмір премій та заохочувальних виплат.

10.3. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом представляє уповноважена особа трудового колективу, яка обирається загальними зборами трудового колективу на строк 5 (п'ять) років.

10.4. Діяльність особи, яка призначена діяти від імені трудового колективу регулюється Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

## XI. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

11.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яку призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

11.5. Виплата грошових сум кредиторам Товариства проводиться у порядку черговості.

У разі ліквідації Товариства, яке є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою або іншим способом;

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

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

- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу – виплати нарахованих але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (якщо Товариством буде прийнято рішення про розміщення останніх, після внесення відповідних змін до Статуту);

- у шосту чергу – виплата за привілейованими акціями (якщо Товариством буде прийнято рішення про розміщення останніх, після внесення відповідних змін до Статуту), які підлягають викупу.

- у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (якщо Товариством буде прийнято рішення про розміщення останніх, після внесення відповідних змін до Статуту);

- у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу;

- у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

11.6. Комісія з припинення забезпечує скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства за визначеним законодавством порядком.

11.7. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

## ХІІ. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Акціонери Товариства мають право отримання інформації про господарську діяльність Товариства, ознайомлення з документами Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України.

12.2. У разі наявності в таких документах інформації з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом;

12.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів, корпоративний секретар Товариства (далі – Корпоративний секретар), а в разі його відсутності – директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів.

12.4. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

12.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

12.6. Товариство має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але, в будь-якому разі, строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

12.7. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

12.8. Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою.

12.9. Наглядова рада має вимагати будь-яку інформацію, яка, на обґрунтовану думку Наглядової ради, необхідна їй для ефективного виконання обов'язків, а директор повинен бути проактивним у наданні такої інформації Наглядовій раді.

### ХІІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Нова редакція Статуту підлягає державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

13.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

13.3. Зміни до Статуту для акціонерів Товариства набирають чинності з дня прийняття рішення Загальними зборами про затвердження нової редакції статуту.

13.4. Право підпису Статуту Товариства має виключно Голова зборів акціонерів.

### ХІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

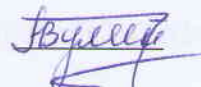
14.1. Всі питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства.

14.2. У разі коли мають місце протиріччя між положеннями Статуту, внутрішніми нормативними документами Товариства та законодавством України Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України.

Голова Загальних зборів акціонерів

 / Потапова Т.А. /

Секретар Загальних зборів акціонерів

 / Гулій Н.В. /

Місто

Запоріжжя, Україна, чотирнадцяте травня дві тисячі двадцять четвертого року.  
Я, ЧЕПКОВА О.В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ПОТАПОВОЇ ТЕТЯНИ АНАТОЛІВНИ, ГУЛІЙ НАДІЇ ВАЛЕНТИНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.  
Особи **ПОТАПОВОЇ ТЕТЯНИ АНАТОЛІВНИ, ГУЛІЙ НАДІЇ ВАЛЕНТИНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2д 78, 2д 79



Приватний нотаріус:

