

Затверджено річними загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківський завод «Промприлад»
Протокол № 32 від «04» травня 2023 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД»

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад» (надалі – «Товариство») засноване відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 23 грудня 1993 р. № 777 та Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р. № 210/93 шляхом перетворення державного підприємства Івано-Франківський завод «Промприлад» у відкрите акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад».

1.2. Рішенням загальних зборів акціонерів, Протокол № 19 від 21 квітня 2011 року, відкрите акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад» змінило найменування на публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад».

1.3. Рішенням загальних зборів акціонерів, Протокол № 27 від 13 квітня 2018 року, тип публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад» змінений на приватне акціонерне товариство.

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Повне найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад»»;

1.5.2. англійською мовою – Private Joint-Stock Company «Ivano-Frankivsky Plant «Promprylad».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

1.6.1. українською мовою – ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад»;

1.6.2. англійською мовою – PrJSC «Ivano-Frankivsky plant «Promprylad».

1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.4. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, 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.

2.9. У випадках, передбачених Законом або іншими актами законодавства ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами управління Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів.

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

- 2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.12. Товариство зобов'язано зберігати документи, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Порядок надання документів визначається Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. (надалі – «Закон»).

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені чинним законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:
- 1) розробка і виготовлення обладнання, систем і пристроїв генерування, розподілу, регулювання і обліку електричної і теплової енергії та потоків енергоносіїв для об'єктів традиційної, альтернативної енергетики і споживачів енергії;
 - 2) розробка і випуск засобів автоматизації систем управління технологічними процесами (АСУТП) на базі електронної та мікропроцесорної техніки для металургійної, енергетичної (в тому числі атомної енергетики) та інших галузей народного господарства;
 - 3) розробка і випуск лічильників і витратомірів газу на базі механічних і електронних (в тому числі мікропроцесорних) перетворювачів, які застосовуються в різних галузях народного господарства для комерційного обліку та АСУТП;
 - 4) розробка і випуск приладів і засобів автоматизації для нафтової і газової промисловості;
 - 5) розробка та випуск перетворювачів тиску на базі електромеханічних обладнань (тензоперетворювачів, електронних мікропроцесорних перетворювачів), які застосовуються в різних галузях народного господарства для АСУТП;
 - 6) випуск спеціальної продукції;
 - 7) розробка та випуск товарів народного вжитку;
 - 8) будівельна діяльність та випуск будівельних матеріалів;
 - 9) випуск деталей із пластмас, виробів кріплення та металовиробів;
 - 10) випуск комплектуючих виробів (вузлів, деталей) до приладів регулювання технологічних процесів і управління та засобів обчислювальної техніки;
 - 11) виготовлення освітлювальної техніки;
 - 12) монтажні і налагоджувальні роботи;
 - 13) сервісне обслуговування продукції у споживача;
 - 14) розробка і виготовлення нестандартного, контрольно-вимірювального, спеціального технологічного обладнання;
 - 15) надання послуг, пов'язаних з діяльністю Товариства;
 - 16) розробка і впровадження програмного забезпечення автоматизованих систем управління;
 - 17) зовнішньоекономічна діяльність;
 - 18) виконання проектних, будівельно-монтажних робіт за наявності ліцензій;
 - 19) надання телекомунікаційних послуг;
 - 20) транспортні послуги (вантажні та пасажирські перевезення після отримання відповідної ліцензії) в Україні та за її межами;
 - 21) послуги по ремонту та технічному обслуговуванню транспорту;
 - 22) надання послуг з користування стоянкою автомобілів;
 - 23) сільськогосподарська, комерційна, посередницька, постачальницька, біржова, інформаційно-видавнича, рекламна діяльність, яка відповідає меті, передбаченій цим Статутом;
 - 24) послуги громадського харчування;
 - 25) лікувально-профілактична та фізкультурно-оздоровча діяльність;
 - 26) розробка та виготовлення технологічної оснастки та інструменту;
 - 27) розробка і виготовлення засобів метрологічного забезпечення продукції при випуску з виробництва та в споживача;
 - 28) розробка технологічних процесів та технологічної документації;
 - 29) надання послуг з випробування продукції власного виробництва у споживача;
 - 30) надання послуг з метрологічної повірки приладів;
 - 31) вимірювання у сфері поширення метрологічного нагляду;
 - 32) проведення випробування об'єктів: електрообладнання до 1000 вольт і заземлюючі пристрої;

- 33) надання послуг з виготовлення столярних виробів, малярних робіт, гальванопокриття та інших послуг за профілем діяльності Товариства;
- 34) надання послуг по зварювальних роботах;
- 35) надання послуг з навчання і консультацій за профілем діяльності Товариства;
- 36) розробка нових технологій та їх впровадження;
- 37) надання юридичним та приватним особам інвестиційних, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, бухгалтерських, маркетингових, інжинірингових та іншого роду послуг;
- 38) маркетингові дослідження зовнішніх та внутрішніх товарних ринків;
- 39) комерційні операції з авторськими та суміжними правами на інтелектуальну власність;
- 40) торгівля продукцією власного та стороннього виробництва;
- 41) розробка програмного забезпечення комп'ютерів, в тому числі для автоматизації робочих місць та автоматизованих навчальних систем на базі різних типів процесорів;
- 42) створення орієнтованих на експорт виробництв, в т.ч. у рамках спільних підприємств;
- 43) торгівля товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, медичними та ортопедичними товарами, продукцією побутової хімії, миючими засобами тощо;
- 44) здійснення рекламної діяльності: виробництво та розміщення рекламного продукту на телебаченні, радіо, окремо встановлених носіях, пресі тощо;
- 45) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів за участю приватних та юридичних осіб;
- 46) здійснення різного роду операцій на фондовому ринку в межах чинного законодавства;
- 47) навчально-освітня діяльність;
- 48) надання послуг з ремонту та обслуговування засобів вимірювання і контролю різного призначення;
- 49) надання посередницьких послуг при патентуванні та ліцензуванні;
- 50) лізингові і факторингові операції з сучасним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями тощо;
- 51) діяльність з надання консигнаційних послуг;
- 52) здача в оренду складів, виробничих і офісних приміщень, станків та інших основних засобів та надання послуг з їх утримання та експлуатації;
- 53) благодійна діяльність;
- 54) інші види діяльності, які не вказані в цьому Статуті, але не суперечать чинному законодавству.

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.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 9 930 000,00 грн (дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	99 300	100,00	100

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми ст. 93 та ст. 97 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.4. Конвертація привілейованих акцій у прості акції чи у привілейовані акції іншого класу (у разі їх емісії), а також в інші цінні папери Товариства не здійснюється.

4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.6. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 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 або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

4.7. 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). Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано 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.

4.12. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

4.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.14. Резервний капітал у Товаристві не створюється.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;
- 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;
- 6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. 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. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих листів на адреси, визначені у переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у десятиденний строк після прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

6.7. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів (далі – «*Загальні збори*»), Наглядова рада та Правління. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною

(операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління та інших керівників Товариства, які здійснює Наглядова рада.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та 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. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори, у випадках, визначених чинним законодавством України, а також в інших випадках, визначених Наглядовою радою, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

7.3. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про:
 - а) розміщення акцій;
 - б) емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - в) невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - г) збільшення статутного капіталу Товариства (крім випадків, передбачених законом);
 - д) зменшення статутного капіталу Товариства;
 - е) дроблення або консолідацію акцій;
 - є) викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - ж) зміну типу Товариства;
 - з) зміну структури управління Товариства;
- 4) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради;
- 5) обрання голови та членів Правління, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Правління;
- 6) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
- 8) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
- 9) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління;
- 0) 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;
- 1) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

- 12) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 14) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 - 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 16) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону; 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), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
 - 17) прийняття рішення 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;
 - 18) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
 - 19) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону;
 - 20) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;
 - 21) визначення дій Товариства щодо викуплених або в інший спосіб набутих ним акцій (анулювання або продаж);
 - 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;
 - б) затвердження регламенту Загальних зборів;
 - в) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;
 - г) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
 - д) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
 - 23) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та/або Статутом Товариства.
- 7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).
- До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені Законом. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.
- 7.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:
-) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 -) Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 -) в інших випадках, передбачених законом.
- Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 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, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.
- 7.7. Особа, яка скликає Загальні збори:
-) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону;
 -) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону;
 -) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;

л) обирає персональний склад реєстраційної комісії;

і) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

7.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, 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.

Наглядова рада має право вносити від свого імені та на свій розсуд пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

7.9. 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, передбаченому п. 7.6 цього Статуту, - 15 днів).

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, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Міст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів опублікування інформації про збори передбачені статтею 47 Закону.

7.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та/або в інший спосіб, визначений рішенням Наглядової ради або акціонерів, які скликають Загальні збори.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

Товариство у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори, зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані товариством не пізніше ніж за два дні робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.11. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми

документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. У разі, якщо до порядку денного Загальних зборів внесені питання, з яких мають право голосу власники привілейованих акцій, кворум для таких питань порядку денного визначається окремо з врахуванням привілейованих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

12. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку вкладається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі викликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.

13. Функції голови та секретаря на очних Загальних зборах виконують особи, які обираються безпосередньо на таких Загальних зборах. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів на початку кожних очних Загальних зборів. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть дійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

У разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних здійснює авторизована електронна система.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом голови Наглядової ради і печаткою Товариства.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується завіфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується завіфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів, та підписується особою, уповноваженою діяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма змісту протоколів про підсумки голосування встановлюється чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

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

Питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями.

17. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством України рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю більш як три чверті голосів.

Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

18. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.

19. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада (акціонери, що кликають Загальні збори), мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний в порядку, передбаченому п. 7.6 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

20. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання членів.

21. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, та цим Статутом. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори. Незалежний директор членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах та є власниками голосуючих акцій.

22. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

23. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

а) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що включає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

г) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);

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

-) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
 -) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
 -) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства.
24. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Наглядової ради передане Правлінню;
 -) 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;
 -) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 -) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
 -) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
 -) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 -) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 -) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
 -) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 0) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору;
 - 1) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного правління, що використовується Товариством;
 - 2) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;
 - 3) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 4) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського вітупу суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 5) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
 - 6) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
 - 7) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 8) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 9) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або ідокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення означених питань делеговано Правлінню Товариства;
 - 0) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону, у разі припинення, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 1) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
 - 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
 - 3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
 - 4) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 5) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

7) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;

8) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

9) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

10) вирішення питання про включення до переліку видів діяльності Товариства окремих видів економічної діяльності в межах тих, які визначені Статутом Товариства на дату прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, шляхом внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення таких видів економічної діяльності, а також надання відповідних повноважень на вчинення необхідних для цього дій;

1) попередній розгляд умов і надання дозволу на укладання Головою Правління Товариства зовнішньоекономічних угод, правочинів щодо відчуження, застави, іпотеки та оренди нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладення кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу чи іпотеку для забезпечення повернення кредиту або позики. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Голова Правління, члени Правління чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права укладати та підписувати такі правочини;

2) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.

.25. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у становленому законом порядку.

.26. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше двох разів на рік. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом лікування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- та відеоконференції. Порядок проведення таких засідань може визначатись у документах Товариства.

.27. Голова Наглядової ради:

) планує та організовує її роботу;

) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

) головує на Загальних зборах;

) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;

) підписує від імені Товариства контракт з головою Правління, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради та Корпоративним секретарем;

) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

28. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну діяльність 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 законом, цим Статутом та/або внутрішніми документами Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

29. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік.

30. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.

31. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Правління входять голова Правління, та члени Правління: перший заступник, заступники голови Правління. Розподіл обов'язків серед членів Правління відбувається відповідно до рішення Голови Правління.

32. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснюють Загальні збори у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Строк повноважень Голови та членів Правління починається з моменту їх обрання Загальними зборами, а саме з моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення у порядку, встановленому чинним законодавством України. Строк повноважень Голови та членів Правління складає 3 (три) роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень голови та членів Правління вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Повноваження голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

-) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
-) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за економічні злочини;
-) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
-) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
-) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання).

33. З Головою та кожним членом Правління укладаються контракти, якими визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначені контракти обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії акінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Тексти зазначених контрактів попередньо затверджуються Наглядовою радою Товариства.

34. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

-) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
-) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
-) затвердження та реалізація планів власної роботи;
-) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
-) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
-) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із інтересованістю;
-) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових структур та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;

б) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

в) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

г) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

1) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

2) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;

3) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

4) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

35. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

36. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його складу. Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Наглядової ради, Корпоративний секретар, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини складу членів Правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови Правління є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління; члену Наглядової ради; представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Відповідно до рішення Голови Правління засідання Правління та/або прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

37. Роботу Правління організовує та спрямовує голова Правління, який має право без отримання окремого рішення Правління здійснювати функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, а саме:

а) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;

б) розподіляти обов'язки між членами Правління;

в) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління;

г) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

д) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

е) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень Правління від його імені юридичні дії в межах компетенції Правління;

ж) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (здачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

з) відкривати рахунки у банківських установах;

и) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

1) за попереднім письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає зовнішньоекономічні угоди, правочини щодо відчуження, застави, іпотеки, оренди нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також кредитні договори та договори позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане заставу чи іпотеку для забезпечення повернення кредиту або позики;

2) укладати договори (зокрема, але не виключно, договори, спрямовані на придбання основних засобів нерухомого майна, виробничого обладнання та устаткування тощо), ціна яких

меншою за 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) розпоряджатись майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

4) вирішувати питання збереження та ефективного використання майна Товариства;

5) складати фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;

6) визначати принципи ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

7.38. Перший заступник та заступники голови Правління надають допомогу голові Правління у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків між заступниками здійснюється згідно з відповідним рішенням голови Правління. Член Правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

7.39. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо голова Правління видає наказ, у якому визначає особу з числа членів Правління, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Перший заступник голови Правління тимчасово виконує функції голови Правління у разі його смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли голова Правління не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити виконуючого обов'язки. При виконанні функцій голови Правління Перший заступник голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для голови Правління.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Корпоративний секретар Товариства.

8.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством; а також посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, Положенням про посадових осіб органів Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є АІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Значним правочинами Товариства є:

а) будь-які правочини, 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;

б) будь-які правочини щодо належних Товариству на праві власності земельних ділянок та об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості.

в) вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

9.2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у пп. 1) п. 9.1. цього Статуту, 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, а також значного правочину, визначеного пп.

2) п. 9.1. цього Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

9.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у пп. 1) п. 9.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за рішенням Наглядової ради.

9.4. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту, 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 простою більшістю голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори 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.

9.6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, критерії якого визначені чинним законодавством України.

9.7. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином, встановлюється як для правочину із заінтересованістю.

9.8. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

9.9. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину.

9.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Правління такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

9.11. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

9.12. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.13. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 15 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

9.14. На Товариство не поширюються вимоги ч. 12 ст. 107 Закону.

9.15. Положення п.п. 9.6. - 9.14. цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

- 8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства (п.п. 29) п. 7.24. цього Статуту), за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9) вчинення правочинів з метою виплати винагороди членам Наглядової ради.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.

10.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- 1) експорт та імпорт капіталів, робочої сили та продукції, розробок, послуг, товарів власного виробництва, а також тих, що вироблені іншими підприємствами, установами, організаціями, на засадах комісійних, агентських та інших угод;
 - 2) представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
 - 3) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України;
 - 4) інвестиційна та інноваційна діяльність;
 - 5) спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;
 - 6) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, концертно-видовищних та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі;
 - 7) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - 8) орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - 9) наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - 10) навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
 - 11) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
 - 12) кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - 13) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених Законом випадках;
 - 14) інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
- 10.3 Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством на основі валютної самоокупності та самофінансування.
- 10.4 У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.
- 10.5 Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.
- 10.6 Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.
- 10.7 Товариство може здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.
- 10.8 Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснило державну реєстрацію, про такі зміни.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

13.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту буде визнано або стане недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, це не впливатиме на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що в такому випадку вони, зробилять усе можливе для якнайшорішої заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Ю.М. Філюк

Секретар Загальних зборів

Н.Г. Савицька

*Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна, десятого травня дві тисячі двадцять третього року. Я, Данилів Т.Д., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Філюка Юрія Миколайовича та Савицької Наталії Григорівни**, які зроблено у моїй присутності. Особу **Філюка Юрія Миколайовича та Савицької Наталії Григорівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 581, 582

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус Іван
Данилів
Всього прошито
прокумеровано
оцифровано п'ятько
аркушів
підпис
Іван Данилів
ПРИВАТНИЙ НОТАРІАЛЬНИЙ ОФІС
Іван Данилів
Тамара

Імпрівна
НОТАРІАЛЬНОГО ОФІСУ