

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Вайдманн-МПФ"

Протокол №28, складений 26 квітня 2023 року

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства
"Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
(нова редакція)

Ідентифікаційний код **00278735**

Стаття 1 Загальні положення

1.1 Відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.1993 та рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів №165 від 27.06.1994, шляхом перетворення державного підприємства - Малинська паперова фабрика, засноване Відкрите акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика”, найменування якого змінювалось на Відкрите акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”, на Публічне акціонерне товариство “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”, та в подальшому змінено тип і найменування на Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн” (далі - Товариство).

1.2 Найменування Товариства:

1.2.1 Повне найменування:

українською мовою:

Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”

англійською мовою:

Private Joint Stock Company “Weidmann Malyn Paper Mill”

1.2.2 Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ “Вайдманн-МПФ”

англійською мовою: PrJSC “Weidmann-MPM”

1.3 Місцезнаходження Товариства:

вул. Приходька, 66, м. Малин, Коростенський район, Житомирська область, 11602, Україна.

1.4 Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

Стаття 2 Мета (цілі) та предмет діяльності Товариства

2.1 Метою (цілями) діяльності Товариства є:

2.1.1 Задоволення потреб замовників у папері, картоні та виробів з них, в продукції виробничо-технічного призначення, товарах широкого вжитку, різноманітних послугах;

2.1.2 Сприяння, на комерційній основі, розвитку різних форм зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних зв'язків;

2.1.3 Отримання прибутку від своєї діяльності;

2.1.4 Реалізація інтересів акціонерів за рахунок прибутку з урахуванням соціально-економічних інтересів трудового колективу.

2.2 Для досягнення мети (цілей) своєї діяльності, Товариство може здійснювати будь-які види підприємницької (господарської) діяльності, що складають предмет діяльності Товариства, якщо вони не заборонені чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись:

Виробництво (виготовлення)

- здійснення діяльності щодо виготовлення паперу і картону всіх видів та марок, в тому числі цінних видів паперу, виробів з паперу і картону всіх видів та марок, для потреб різних галузей промисловості та виробничих потреб;
- будь-яка виробнича діяльність в галузі виробництва паперу і картону та виробів з них, в тому числі виготовлення і реалізація обладнання, надання послуг по його монтажу та експлуатації;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- виготовлення композиційних матеріалів методом металізації, каширування;
- виробництво обладнання, в якому використовується електронна техніка;
- виробництво різних видів металевих і неметалевих виробів;
- виготовлення столярних виробів;
- виробництво науково-технічних розробок;
- виготовлення сировини та матеріалів, в тому числі будівельних;
- виробництво промислового, нестандартного обладнання, технічних засобів, пристроїв;
- виробництво засобів виробництва;
- виробництво нових технологій по захисту навколишнього середовища;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності.

Торгівля (реалізація, постачання)

- оптова, роздрібна торгівля папером, картоном та виробами з них;
- торгівля засобами обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки і

- обладнання, в якому використовується електронна техніка;
- торгівля програмними засобами для обчислювальної техніки;
- торгівля автотранспортними засобами та запчастинами до них як за готівку, так і по безготівковому рахунку;
- торгівля, в тому числі імпорт та експорт, продукцією виробничо-технічного призначення, іншими товарами, як власного виробництва, так і одержаного на комісійній основі, чи придбаного у інших юридичних і фізичних осіб;
- постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
- постачання електроенергії за регульованим та за нерегульованим тарифом.

Під терміном "торгівля" в цьому пункті розуміється здійснення будь-яких цивільно-правових правочинів (поставки, купівлі-продажу, міни тощо), як систематичних, так і разових, які передбачають перехід права власності від власника до третьої особи.

Надання послуг та виконання робіт

- організація та проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних з виробництвом високоякісного паперу, картону та виробів з них, впровадження передових технологій у сфері виробництва паперу і картону;
- надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку;
- надання послуг по обслуговуванню, ремонту і випробуванню електротехнічного та електронного обладнання;
- надання послуг по монтажу і ремонту внутрішніх та зовнішніх електромереж;
- проектування, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;
- надання послуг, пов'язаних з обробкою інформації, виробництвом та обслуговуванням систем і засобів, що забезпечують технічний захист інформації;
- надання послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом засобів обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки і обладнання, в якому використовується електронна техніка;
- метрологічна повірка приладів;
- надання послуг, пов'язаних з ремонтом і обслуговуванням різних видів металевих і неметалевих виробів, побутової і сільськогосподарської техніки та транспортних засобів;
- медична практика (надання медичних, в тому числі діагностичних і консультативних, послуг з застосуванням технічних і нетрадиційних методів і засобів лікування);
- юридична практика (надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення тощо);
- діяльність у сфері готельного бізнесу, виконання всього комплексу послуг, пов'язаних з цим;
- надання різноманітних послуг спортивно-оздоровчого характеру;
- надання послуг щодо всіх видів автодорожнього сервісу;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- надання послуг з маркетингу та менеджменту;
- рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі послуги;
- інжиніринг та послуги у будівництві;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- видавнича та поліграфічна діяльність;
- розробка композиційних матеріалів методом металізації, каширування;
- житлове та промислове будівництво;
- організація курсів, проведення семінарів, консультацій, навчання, підвищення

- кваліфікації кадрів усіх рівнів, в тому числі за кордоном;
- впровадження сучасних технологій по виробництву продукції та наданню послуг;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблюваних, монументально-декоративних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладанню інженерних комунікацій);
- паспортизація робочих місць, технічне опосвідчення механізмів, обладнання, будівель, споруд;
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення/утилізація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема придбання сірчаної (сульфатної) кислоти та використання її у виробництві паперу, картону та виробів з них;
- заготівля, обробка, зберігання окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля, зберігання окремих видів відходів, як вторинної сировини;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- організація внутрішнього та зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- організація і проведення робіт, пов'язаних із санітарно-гігієнічними дослідженнями шкідливих факторів виробничого середовища для атестації робочих місць за умовами праці;
- надання послуг по атестації робочих місць за умовами праці;
- діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.

2.3 У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на право заняття окремими видами підприємницької (господарської) діяльності.

2.4 Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку та за наявності у них документа встановленої форми.

2.5 Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи із попиту на його продукцію, роботи та послуги. Основою планів цієї діяльності є рішення органів управління Товариства, а також договори із замовниками (покупцями) та постачальниками.

Стаття 3 Юридичний статус Товариства

3.1 Товариство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України з дня його державної реєстрації.

3.2 Товариство здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3 Товариство є правонаступником державного підприємства - Малинської паперової фабрики та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайдманн Малин Ізоляційні Компоненти".

3.4 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, в тому числі іноземних, знак для товарів і послуг (торгову марку), печатки та штампи, зразки яких затверджуються Виконавчим органом Товариства, та інші реквізити.

3.5 Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування та самоокупності.

3.6 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонером протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншим акціонером.

3.7 Для досягнення мети (цілей) та здійснення предмету своєї діяльності Товариство має право:

- вчиняти (укладати та виконувати) будь-які правочини (договори, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, зокрема, купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, міни, позички, підряду, застави, позики, кредитування, на надання послуг, спільної діяльності, страхування, перевезення, зберігання, управління майном, доручення, комісії (консигнації), найму (оренди, лізингу) тощо, з українськими та іноземними юридичними особами і громадянами як в Україні, так і за кордоном;
- надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним юридичним і фізичним особам позики на умовах, визначених угодою сторін, згідно чинного законодавства України;
- отримувати кредити в банках та в інших кредиторів, в тому числі іноземних, як в національній, так і в іноземній валюті;
- здійснювати всі передбачені чинним законодавством України вексельні операції;
- створювати в Україні та/або за кордоном свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Товариством;
- виступати позивачем або відповідачем в суді, господарському, адміністративному та третейському судах України, а також судах інших держав;
- бути засновником та/або учасником асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань підприємств з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань;
- створювати будь-які торговельні заклади;
- створювати та експлуатувати багатопрофільні заклади харчування, ресторани, кафе, кав'ярні, бістро, бари;
- створювати власні аптеки та аптечні кіоски;
- створювати оздоровчі медичні комплекси (зклади) та забезпечувати їх необхідною технічною базою;
- створювати та експлуатувати автозаправні станції, автостоянки, кемпінги;
- створювати, у встановленому порядку, мережі власних пунктів обміну іноземної валюти згідно чинного законодавства України;
- бути засновником, акціонером та учасником господарських товариств та інших підприємств в Україні та/або за кордоном;
- засновувати спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України та за її межами;
- проводити, у встановленому порядку, та/або брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, наукових конференціях;
- брати участь у діяльності громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних неурядових організацій;
- самостійно виготовляти та реалізовувати продукцію і послуги, які надаються Товариством;
- здійснити емісію, реалізовувати та придбавати цінні папери;
- брати участь у фінансуванні будівництва об'єктів виробничого та соціального призначення;
- здійснювати прискорену амортизацію основних фондів відповідно до чинного законодавства України;
- збільшувати та зменшувати розмір Статутного капіталу;
- здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі експорт та імпорт продукції виробничо-технічного призначення, сировини, матеріалів,

- X
- комплектуючих виробів, машин і устаткування, товарів народного вжитку, робіт, послуг, капіталів тощо;
- здійснювати благодійну та спонсорську діяльність;
 - укладати трудові договори з громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства;
 - самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно із чинним законодавством України;
 - організовувати та реалізовувати інвестиційні проекти у паперовій промисловості;
 - посилати своїх представників у закордонні відрядження, а також приймати в цілях розвитку співробітництва представників із-за кордону;
 - набувати та користуватися іншими майновими та особистими немайновими правами, нести обов'язки.

Стаття 4 Майно Товариства

4.1 Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.2 Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками та акціонерами в рахунок оплати акцій;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.3 Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів в рахунок оплати акцій;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними цивільно-правовими правочинами з юридичними та/або фізичними особами, які володіють та/або користуються таким майном.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, несе власник такого майна або Товариство, якщо останнє прямо передбачено відповідним цивільно-правовим правочином з власником майна.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей та предмету своєї діяльності.

4.4 Товариство має право продавати, поставляти, обмінювати, заставляти, дарувати, передавати в найм (оренду, лізинг), на комісію (консигнацію), надавати в позиčku або в позику юридичним і фізичним особам (в т.ч. й іноземним) та списувати з балансу належні йому засоби виробництва, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також брати в найм (оренду, лізинг), позиčku, позиčku, під заставу засоби виробництва, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, що належать фізичним чи юридичним особам (в т.ч. й іноземним).

4.5 Майно і активи Товариства, його відокремлених підрозділів та створених ним підприємств, а також надане їм в користування майно, яке знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилученню, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 5 Засновники та акціонери Товариства

5.1 Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету України з матеріальних ресурсів.

5.2 Акціонерами Товариства є юридичні особи різних організаційно-правових форм і різних форм власності та фізичні особи України та інших країн, що набули в передбаченому чинним законодавством порядку право власності на акції Товариства, в тому числі в процесі приватизації. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

5.3 Акціонери мають право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;
- отримувати дивіденди;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення фінансову звітність, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи засідань органів Товариства тощо;
- отримати частину майна Товариства або його вартості у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства;
- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонери також мають інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.4 Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5.5 У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Товариства, право власності на акції, що йому належали, переходять до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства України.

5.6 На Товариство не поширюються такі вимоги Закону України "Про акціонерні товариства":

- про відшкодування Товариством акціонеру судових витрат, понесених останнім у зв'язку з поданням позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству посадовими особами;
- про придбання та продаж акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання акціонером та або акціонерами Товариства контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;
- про те, що особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

Стаття 6 Статутний капітал Товариства

6.1 Розмір Статутного капіталу Товариства становить 8 526 432 (вісім мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч чотириста тридцять дві гривні) грн.

6.2 Статутний капітал поділений на 1 332 255 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 6,4 грн. кожна.

6.3 Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 7 Цінні папери Товариства

7.1 Товариство здійснює емісію акцій на весь розмір Статутного капіталу та здійснює їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2 Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.3 Товариство здійснює емісію простих іменних акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство також має право здійснювати емісію привілейованих акцій.

7.4 Для залучення додаткових коштів Товариство має право здійснювати емісію інших цінних паперів за рішенням Загальних зборів акціонерів. Рішення про емісію інших цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається

Наглядовою радою. Рішення про емісію інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

7.5 Акціонери Товариства без обмежень, у порядку, встановленому чинним законодавством України, можуть розпоряджатися належними їм акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

7.6 Товариство може за рішенням суду набувати право власності за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступного продажу або анулювання.

7.7 За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції для їх наступного продажу або анулювання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 8 Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

8.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2 Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами акціонерів та цим Статутом.

8.3 Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів може здійснюватися через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством України. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається Загальними зборами акціонерів.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, вони виплачуються у строк, передбачений чинним законодавством України.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів відповідно до законодавства України, порядок та строк їх виплати.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті Товариства протягом 10 днів з дня встановлення Наглядовою радою порядку та строку виплати дивідендів.

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

8.4 Товариство не має права приймати рішення про виплату та виплачувати дивіденди у випадках, встановлених законом.

Стаття 9 Органи управління та контролю Товариства

9.1 Структура Товариства є дворівневою.

9.2 Органами управління та контролю Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган – Правління.

9.3 Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Виконавчого органу є посадовими особами Товариства.

9.3.1 Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, запобігати будь-якій ситуації, в якій їхні особисті чи фінансові інтереси можуть конфліктувати з відповідними інтересами Товариства. Вони повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.3.2 Правочини з посадовими особами органів Товариства та/або їх афілійованими особами; акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками акцій Товариства, та його афілійованими особами; юридичними особами, в якій будь-яка з осіб, передбачених у цьому пункті вище, є посадовою особою та якщо ці особи є заінтересованими у вчиненні такого правочину Товариством - є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість. Такі правочини вчиняються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з

порушенням вимог чинного законодавства України, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

9.3.3 Приховування посадовою особою Товариства інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для дострокового припинення її повноважень.

9.3.4 Членами Наглядової ради та корпоративним секретарем Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Членами Виконавчого органу Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо такий суб'єкт господарювання перебуває під контролем акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) сукупно є власником (власниками) 10 і більше відсотків акцій Товариства.

Стаття 10 Загальні збори акціонерів

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

10.2 До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

10.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2 внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.2.3 прийняття рішення про анулювання або продаж викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій;

10.2.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.5 прийняття рішення про зміну структури управління;

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

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

10.2.8 прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.2.9 прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

10.2.10 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

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

10.2.12 розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду;

10.2.13 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.2.14 призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України;

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

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

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

10.2.18 прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

10.2.19 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження їх регламенту;

10.2.20 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

10.2.21 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

10.2.22 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

- звітності Товариства; про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття рішення; про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить не менше 10% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, крім випадків вчинення таких правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, умови якої затверджені Наглядовою радою Товариства;
- 10.2.23 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.2.24 прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;
- 10.2.25 обрання членів комісії з припинення Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів також відносяться інші питання, передбачені чинним законодавством України.

Загальні збори акціонерів можуть вирішувати й інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення Загальними зборами акціонерів.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10.2.12, 10.2.13 і 10.2.15, не рідше ніж раз на три роки – питання, передбачені пунктами 10.2.20, 10.2.21.

10.3 Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Річні Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів визначається Наглядовою радою Товариства.

Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові збори скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи; на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5. і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.4 Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів обирає Наглядова рада, або акціонер, який скликає позачергові Загальні збори акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час та 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 чинним законодавством України 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 чинним законодавством України 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. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Загальні положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних

зборів, крім випадків, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
10.5 Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомляються у спосіб, визначений Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення, або за 15 днів – у випадку скликання Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до чинного законодавства України. Крім того, повідомлення розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.

10.6 Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів, у формі та порядку, передбачених чинним законодавством України. Такі пропозиції можуть бути також надані Наглядовою радою Товариства.

Всі вчасно надані пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів розглядаються Наглядовою радою або акціонером, який скликає Загальні збори, яка приймає рішення про включення або не включення цих пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, або Наглядової ради Товариства вносяться до проекту порядку денного обов'язково. Крім випадків недотримання акціонерами встановлених чинним законодавством України вимог щодо строку та форми внесення таких пропозицій. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених вище цим пунктом Статуту, та у разі ненадання акціонером (акціонерами) відповідного документу, виданого уповноваженою установою, який підтверджує, що особа (особи) є акціонером (акціонерами) Товариства на день подання такої пропозиції, з інформацією про кількість належних їй акцій.

Про зміни в проекті порядку денному акціонери повідомляються не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів акціонерів у той самий спосіб, яким було надіслано повідомлення про проведення таких зборів.

10.7 До скликання Загальних зборів акціонерів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів у спосіб, визначений чинним законодавством України. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні.

10.8 Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань оголошення перерви у Загальних зборах акціонерів до наступного дня та зміни черговості розгляду питань порядку денного.

10.9 Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

10.10 Головуючим та секретарем Загальних зборів акціонерів є особи, визначені Наглядовою радою або акціонером, який скликає Загальні збори акціонерів.

10.11 Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питань, передбачених пунктами 10.2.2-10.2.9, 10.2.16, 10.2.23 цього Статуту, а також з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня. Рішення Загальних зборів акціонерів про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого п. 10.2.17 цього Статуту, приймається більш,

як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів. До Товариства не застосовується вимога Закону України "Про акціонерні товариства" про те, що у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу.

Рішення Загальних зборів акціонерів може бути відмінено Загальними зборами акціонерів, якщо воно не було виконане на день прийняття рішення про його відміну.

Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонером Товариства до суду протягом шести місяців з дати його прийняття.

10.12 Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.13 Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою у строки, передбачені чинним законодавством України, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетені для голосування на очних загальних зборах засвідчуються підписом голови Виконавчого органу або уповноваженої ним особи та печаткою Товариства напередодні проведення Загальних зборів акціонерів. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно та бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

10.14 Акціонери Товариства мають право призначити своїх представників для участі у Загальних зборах акціонерів. Представники можуть бути постійними чи призначеними на певний строк. Акціонери мають право у будь-який момент замінити своїх представників. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення Товариства акціонером про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені чинним законодавством України.

10.15 Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів акціонерів, підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

10.16 Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати їх проведення, розміщується на веб-сайті Товариства.

10.17 У разі якщо у Загальних зборах акціонерів беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або цього Статуту. Такі Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Усі рішення, прийняті на таких зборах оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів акціонерів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Стаття 11 Наглядова рада Товариства

11.1 Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

11.2 Члени Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежні директори, які відповідають визначеним чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

Членом Наглядової ради може бути обрано фізичну особу, яка має вищу освіту, володіє знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових

обов'язків. Членом Наглядової ради може бути обрано особу, яка надала попередню письмову згоду на висунення її кандидатури на посаду члена Наглядової ради та інформацію про себе, передбачену чинним законодавством України. Наглядова рада є правомочною до обрання її нового складу Загальними зборами.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів про його обрання Загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена припиняються, а новий член набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

11.3 Член Наглядової ради не може займати інші посади в Товаристві.

11.4 Голова Наглядової ради обирається на її засіданні у повному складі простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.5 До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 11.5.1 затвердження положення про Виконавчий орган товариства та інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 11.5.2 підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного затвердження проектів рішень Загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- 11.5.3 прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 11.5.4 затвердження річного звіту Товариства;
- 11.5.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11.5.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 11.5.8 обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
- 11.5.9 затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами Виконавчого органу, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства;
- 11.5.10 прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- 11.5.11 призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11.5.12 здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 11.5.13 розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.5.14 обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 11.5.15 узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору;
- 11.5.16 затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду аудиторського звіту аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 11.5.17 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 11.5.18 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 11.5.19 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, погодження проектів їх статутів або установчих документів;
- 11.5.20 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 Виконавчому органу Товариства; затвердження установчих документів відокремлених підрозділів та призначення, припинення повноважень, визначення умов оплати праці їх керівників;
- 11.5.21 вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.5.22 прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 11.5.23 прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 11.5.24 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім випадків вчинення таких правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, умови якої затверджені Наглядовою радою Товариства, та відповідно до положення, затвердженого Наглядовою радою;
- 11.5.25 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.5.26 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.27 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.5.28 надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 11.5.29 затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів, у разі їх створення;
- 11.5.30 затвердження положення про корпоративного секретаря;
- 11.5.31 затвердження стратегічних планів, річних бюджетів Товариства та звітів про їх виконання;
- 11.5.32 надання попередньої згоди Виконавчому органу Товариства на відчуження та заставу нерухомого майна Товариства;
- 11.5.33 попередній розгляд річної фінансової звітності;
- 11.5.34 аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної технічної та цінової політики;
- 11.5.35 організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 11.5.36 заслуховування інформаційних доповідей Виконавчого органу Товариства про діяльність Товариства;
- 11.5.37 прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Наглядової ради, Виконавчого органу, та головного бухгалтера Товариства;
- 11.5.38 погодження кандидатури головного бухгалтера Товариства;
- 11.5.39 розгляд будь-яких питань, пов'язаних з захистом інтересів акціонерів;

11.5.40 затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законодавством.

11.6 Наглядова рада Товариства також може здійснювати інші дії щодо захисту інтересів акціонерів та контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

11.7 Рішенням Наглядової ради Товариства питання, віднесені до її компетенції, можуть бути передані на вирішення Виконавчого органу Товариства, за винятком питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради, крім питань, передбачених п. 11.5 Статуту, також відносяться інші питання, передбачені чинним законодавством України.

11.8 Рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання посадовими особами Товариства.

11.9 Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою роботу за рік.

11.10 Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх, у разі розподілу голосів порівну голос голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради можуть проводитись та/або рішення можуть прийматись з використанням програмно-технічного комплексу (заочне голосування/шляхом опитування) або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, з використанням засобів телекомунікацій.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання у порядку, встановленому положенням про Наглядову раду, та підписується головою Наглядової ради та секретарем такого засідання. Протокол може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи цих осіб.

11.11 Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, Виконавчого органу або його члена.

11.12 Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради виплачується щомісячно винагорода голові Наглядової ради в розмірі 10, а іншим членам – в розмірі 9 встановлених законодавством мінімальних заробітних плат. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів, що регламентують їх права та обов'язки, відповідальність, порядок та наслідки припинення правовідносин. Такий договір може бути оплатним або безоплатним, за рішенням члена Наглядової ради. При обранні членом Наглядової ради фізичної особи - нерезидента, винагорода виплачується в розмірі, передбаченому цим пунктом, в порядку, передбаченому законодавством.

Від імені Товариства ці договори підписує голова Загальних зборів акціонерів, на яких розглядалось питання обрання членів Наглядової ради, якщо рішенням Загальних зборів акціонерів не встановлене інше.

11.13 У роботі Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.14 Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.15 Наглядова рада Товариства має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою радою.

11.16 Порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

11.17 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

11.18 Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково, у разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав, а без рішення Загальних зборів акціонерів – у випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

Стаття 12 Виконавчий орган Товариства

12.1 Правління є колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

12.2 До компетенції Правління відносяться вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень цього Статуту, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Правління, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

12.3 Персональний склад Правління обирається Наглядовою радою Товариства, в кількості 8 членів, строком до чотирьох років, з правом продовження повноважень на нові строки. Правління є правомочним з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства та до обрання його нового складу.

12.4 Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

12.5 До компетенції Правління належить:

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, звітування Наглядовій раді;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
- надання Наглядовій раді пропозицій щодо створення фондів Товариства; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства у відповідності з рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- подання на попередній розгляд Наглядовій раді річних звітів, балансів Товариства;
- забезпечення підготовки та подання на затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства;
- подання на затвердження Наглядовій раді звітів про діяльність Виконавчого органу;
- ініціювання, підготовка та подання на затвердження Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів питань про участь Товариства в інших підприємствах, включаючи господарські товариства;
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

12.6 Роботою Правління керує голова правління, який обирається Наглядовою радою.

12.7 Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, а саме:

- представляти інтереси Товариства у всіх державних та інших органах, здійснювати різні виробничо-господарські операції;
- видавати довіреності;
- відкривати та закривати в банках поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові та інші документи Товариства;
- приймати рішення, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, затверджувати штатний розпис та інші внутрішні документи Товариства, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори (контракти), заохочувати та накладати стягнення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради, зокрема видавати накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи членів Правління лише на підставі відповідного рішення Наглядової ради;
- укладати, з урахуванням положень цього Статуту, та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти, та забезпечує їх виконання;

- 17
- представляти інтереси Товариства у взаєминах з українськими і іноземними юридичними та фізичними особами;
 - представляти Товариство у суді, господарському, адміністративному та третейському судах;
 - організовувати скликання Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідно до рішень Наглядової ради;
 - приймати рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
 - вчиняти інші дії, що не протирічать цьому Статуту, рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління.

12.8 Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо у них беруть участь більше половини його членів. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу голови правління або члена Правління. Засідання Правління можуть проводитись та/або рішення можуть прийматись з використанням програмно-технічного комплексу (заочне голосування/шляхом опитування) або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, з використанням засобів телекомунікацій.

12.9 Рішення Правління буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос голови правління є вирішальним.

12.10 Протокол засідання Правління оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні Правління та секретарем, обраним Правлінням.

12.11 На підставі рішень, прийнятих Правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання.

12.12 У випадку неможливості виконання головою правління своїх повноважень, його повноваження тимчасово виконує один із членів Правління за рішенням голови правління або Правління. Таке рішення оформляється відповідно наказом по Товариству або протоколом засідання Правління.

12.13 Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення голови правління та членів Правління визначаються Наглядовою радою, яка затверджує умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління. З головою правління контракт підписується від імені Товариства головою Наглядової ради або іншим членом, уповноваженим Наглядовою радою. З членами Правління контракт підписується від імені Товариства головою правління.

12.14 Порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Виконавчого органу визначаються Положенням про виконавчий орган, що затверджується Наглядовою радою.

12.15 Голова правління або будь-який член Правління Товариства (за довіреністю голови правління) уповноважені представляти інтереси Товариства в усіх судах України, з наданням їм при цьому повноважень, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України та Кодексом адміністративного судочинства України.

12.16 Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, що необхідні цим органам і особам для виконання своїх повноважень, що надані їм чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

12.17 Повноваження голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган та контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.

Стаття 13 Трудовий колектив Товариства

13.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Інтереси трудового колективу реалізуються конференцією трудового колективу та його уповноваженим органом –

профспілковим комітетом.

13.2 Трудові відносини працівників регулюються чинним законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених, у разі їх укладення, контрактами. Найм та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин входять до компетенції голови правління Товариства або генерального директора.

13.3 Товариство самостійно обирає форми та системи оплати праці.

13.4 Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться у відповідності з чинним законодавством України.

13.5 Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також надавати соціальну допомогу пенсіонерам-колишнім працівникам Товариства.

Стаття 14 Порядок внесення змін до Статуту Товариства

14.1 Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

14.2 Внесені зміни та доповнення повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді нової редакції цього Статуту, яка підписується особою уповноваженою Загальними зборами акціонерів, або Наглядовою радою, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.3 Кожна нова редакція цього Статуту підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 15 Припинення діяльності Товариства

15.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

15.2 Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

15.3 Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- у разі скасування його державної реєстрації на підставі рішення суду або господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.4 Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації.

Ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів Товариства та оприлюднює повідомлення про ліквідацію Товариства. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Вимоги кредиторів до Товариства задовольняються за рахунок його майна. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів та акціонерів визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Вимоги, що не задоволені через відсутність майна Товариства, вимоги, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення вимоги не звернуться до суду з відповідним позовом, а також вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, вважаються погашеними.

15.5 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

Голова зборів



Андрій КОСТЮЧЕНКО

Handwritten scribble

Місто Малин, Коростенський район, Житомирська область, Україна,
другого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ТИМОШЕНКО Н.С., приватний нотаріус Коростенського районного
нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підпису
Костюченка Андрія Андрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Костюченка Андрія Андрійовича, який підписав документ, встановлено,
його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3575.



Приватний нотаріус: _____

Handwritten signature of the notary

