

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Рішенням акціонера  
Приватного акціонерного товариства  
«Рівнеавтошляхбуд»  
від «27» серпня 2021 року

**С Т А Т У Т**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»**

(ідентифікаційний код – 31435931)

**викладений в новій редакції**

**м. Рівне, 2021 рік**

## 1. Загальні положення

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД», далі за текстом «Товариство», є підприємницьким господарським товариством, яке діє відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – «Закон»), а також Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.
- 1.2. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рівнеавтошляхбуд» викладеного у протоколі № 01-11/2011 від 01.11.2011 року найменування Товариства було згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінено з Закритого акціонерного товариства «Рівнеавтошляхбуд» на наступне:
  - повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»;
  - скорочене найменування українською мовою – ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД».
- 1.3. Приватне акціонерне товариство «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Рівнеавтошляхбуд».
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 446. Крім місцезнаходження Товариство має право мати поштову адресу для надходження кореспонденції.

## 2. Юридичний статус та відповідальність товариства

- 2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та наділяється цивільною, господарською правоздатністю і дієздатністю. Правоздатність товариства виникає з моменту його реєстрації і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 2.2. Товариство набуває господарських і цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.
- 2.3. Товариство може бути позивачем, відповідачем, скаржником, заявником та третьою особою, представляти свої інтереси в судах всіх рівнів в Україні, в судах іноземних держав і міжнародних судах, в третейських судах, а також захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах і організаціях як іноземних держав, так і в європейських та міжнародних організаціях.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, в національній та іноземних валютах, печатки, штампи та бланки із своїм найменуванням, знаки на товари і послуги, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, логотип. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування. Товариство має право використовувати знаки (торговельні марки) на товари і послуги, що належать іншим праволодильцям на підставі ліцензійного договору або іншого правочину, що може мати місце в межах діючого законодавства.
- 2.5. Товариство може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, укладати будь-які види господарських та/або цивільно-правових правочинів, нести обов'язки.
- 2.6. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою, господарською, благодійною діяльністю, що не суперечить діючому законодавству України.
- 2.7. Товариство може отримувати ліцензії, на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
- 2.8. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись при цьому діючим законодавством України.
- 2.9. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.



- 2.10. Майно Товариства відповідно до даного Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство самостійно здійснює відповідно до Статуту та законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, яке є в його власності.
- 2.11. Джерелами формування майна Товариства є:
- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність на підставах, передбачених законодавством України;
  - доходи, отримані від реалізації виробленої Товариством продукції, виконання робіт та надання послуг Товариством;
  - доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
  - кредити банків та інших кредиторів;
  - благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
  - майно придбане або набуто у встановленому законодавством порядку;
  - інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
- 2.12. Товариство є власником:
- майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими способами у власність;
  - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  - доходів, одержаних Товариством в результаті господарської діяльності;
  - об'єктів інтелектуальної власності, створених або набутих Товариством, включаючи майнові та немайнові права на ці об'єкти;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
- 2.13. Товариству може належати як рухоме, так і нерухоме майно, в тому числі будинки, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, майнові та немайнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність.
- 2.14. Товариство має право:
- самостійно визначати свою господарську, комерційну, фінансову, інвестиційну, кредитну політику та планувати всі види своєї діяльності;
  - здійснювати, у встановленому законодавством порядку, зовнішньоекономічну діяльність (імпорт, експорт продукції, капіталу, товарів, послуг, майна);
  - випускати, емітувати, придбавати, відчужувати, продавати, розміщувати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі та інші цінні папери, деривативи) в Україні та за її межами і здійснювати будь-які правочини з цінними паперами в порядку та способом, що не заборонені чинним законодавством України;
  - в порядку, передбаченому даним Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання у встановленому порядку;
  - виступати засновником, учасником, акціонером, тощо інших юридичних осіб, об'єднань, брати участь в об'єднаннях в тому числі з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів згідно до чинного законодавства;
  - придбавати, набувати, відчужувати у встановленому чинним законодавством порядку корпоративні права у вигляді частки, паю, акцій в статутному (складеному) капіталі інших підприємств, господарських товариств;
  - створювати на території України та за кордоном свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству;
  - укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші істотні умови, вчиняти інші правочини, що не суперечать чинному законодавству України та даному Статуту, видавати доручення та вчиняти інші правочини, не забороні діючим законодавством України;
  - відкривати будь-які рахунки у банківських установах;

- одержувати кредити як в національній, так і в іноземній валюті, згідно до чинного законодавства України;
  - здійснювати будь-які фінансові операції не заборонені чинним законодавством України;
  - продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно або в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю товариства, використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
  - придбавати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або в лізинг, отримувати в заставу та/або в іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством України та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права та/або майнові права на них, в тому числі тиражувати їх і передавати в оплатне або безоплатне користування іншим особам в порядку встановленому чинним законодавством;
  - здійснювати будь-які інші правочини, що не заборонені діючим законодавством України та даним Статутом.
- 2.15. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.17. Товариство створено на невизначений строк.

### **3. Мета та предмет діяльності товариства**

- 3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Основними видами діяльності (предмет діяльності) Товариства є:
- Будівництво доріг і автострад;
  - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
  - Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
  - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
  - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
  - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
  - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. ;
  - Вантажний автомобільний транспорт ;
  - Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
- 3.3. Діяльність Товариства не обмежується напрямками, вказаними в Статуті. Правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, визнаються дійсними.
- 3.4. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.5. Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб'єктами господарювання, в тому числі із іноземними.

### **4. Статутний капітал та акції товариства**

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 5 110 000,00 грн. (п'ять мільйонів сто десять тисяч гривень 00 коп.), який поділений на 5110 (п'ять тисяч сто десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) кожна, котрі розповсюджуються між акціонерами.
- 4.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Умови випуску та порядок розміщення акцій визначаються відповідно до вимог законодавства. Товариство має право здійснювати емісію інших цінних паперів відповідно до діючого законодавства України.



- 4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства та/або додатковий випуск акцій приймається Вищим органом Товариства.
- 4.4. Розмір статутного капіталу Товариства після повної оплати вартості всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.6. Збільшення та зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства та чинного Статуту.
- 4.7. Зміна розміру статутного капіталу набуває чинності після внесення змін до державного реєстру.
- 4.8. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Оплата вартості акцій може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), або за згодою між Товариством та інвестором - цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.9. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера у встановленому чинним законодавством порядку.
- 4.10. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій, загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій приймають рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 4.11. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать (крім випадків, установлених чинним законодавством України). Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках встановлених статутом, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4.13. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах.
- 4.14. Акціонери Товариства мають переважне право на купівлю акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до даного Статуту та чинного законодавства України.
- 4.15. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.



- 4.16. Акціонери Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.
- 4.17. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені його акціонерам.
- 4.18. У разі порушення зазначеного даним Статутом переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

### **5. Права та обов'язки акціонерів Товариства**

- 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
- 5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - на отримання дивідендів;
  - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційної частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
  - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Надання акціонеру інформації про господарську діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку передбаченому внутрішнім положенням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;
  - вийти з Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
  - на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права);
  - реалізовувати інші права, встановлені даним Статутом та законом.
- 5.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства;
  - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами,



передбаченими даним Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- з'являтися та приймати участь у роботі всіх загальних зборів акціонерів товариства особисто або через уповноважених представників;
- нести інші обов'язки, що передбачені діючим законодавством України, чинним Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

5.5. Незнання акціонером положень даного статуту не звільняє його від відповідальності, передбаченої даним статутом та діючим законодавством. Даний статут є відкритим для ознайомлення всіма акціонерами товариства.

## **6. Органи управління товариством**

6.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
- Виконавчий орган Товариства – Директор;
- Ревізор.

Посадовими особами Товариства визнаються директор, ревізор.

### **6.2. Вищий орган Товариства:**

6.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь акціонери (незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є), включені у встановленому порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх належним чином уповноважені представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2.2. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу Товариства.

6.2.3. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними при умові наявності кворуму, тобто, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.2.4. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально звичайним листом або кур'єром у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті інформацію, яку повинно містити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, відповідно до чинного законодавства України.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується виконавчим органом Товариства.

6.2.5. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, а також внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства здійснюється у відповідності із вимогами чинного законодавства України.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє (звичайним листом або кур'єром)/вручає порядок денний та проекти



рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

6.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження інших внутрішніх документів товариства, крім тих, що рішенням загальних зборів передані для затвердження виконавчому органу;
- 12) затвердження річного звіту товариства;
- 13) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 20) обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 21) затвердження звіту та висновків ревізора;
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону. При цьому, у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю до Товариства не застосовуються вимоги частини восьмої статті 71 Закону;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством, 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;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 27) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 28) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 29) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 30) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 31) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 32) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу - Директора;
- 33) затвердження умов контракту, який укладатиметься із Виконавчим органом - Директором, встановлення розміру його винагороди;



- 34) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 35) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років)
- 36) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 37) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 38) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 39) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 40) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 41) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 42) прийняття рішення про придбання нерухомого майна, його відчуження та/або розпорядження ним у випадку, коли вартість такого майна становитиме більш ніж 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;
- 43) надання повноважень Директору Товариства на підписання та укладення господарсько- та/або цивільно-правових правочинів (договорів), об'єктом яких є нерухоме майно у випадку, коли вартість такого майна становитиме більш ніж 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;
- 44) прийняття рішення про придбання рухомого майна, що відноситься до основних фондів, балансова вартість якого перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп., його відчуження та/або розпорядження ним;
- 45) надання повноважень Директору Товариства на підписання та укладення господарсько- та/або цивільно-правових правочинів (договорів), об'єктом яких є рухоме майно, що відноситься до основних фондів, балансова вартість якого перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;
- 46) вирішення питання про отримання кредитів, позичок, позик та фінансової допомоги, надання майна під заставу, в іпотеку, надання гарантій та порук, незалежно від суми;
- 47) прийняття рішення про надання Товариством позики, позички, фінансової допомоги іншим особам, незалежно від суми;
- 48) визначення форм контролю за діяльністю Виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів;
- 49) притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління;
- 50) визначення та затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 51) аналіз дій Директора, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- 52) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 53) здійснення контролю за діяльністю Директора;
- 54) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

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

6.2.7. Рішення загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю (більш ніж п'ятдесятьма відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим статутом.



Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості щодо: внесення змін до статуту товариства; прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; прийняття рішення про зміну типу товариства; прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством, 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.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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 акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6.2.8. Рішення прийняті Загальними зборами акціонерів в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах акціонерів, а також всіма органами управління Товариства. Рішення Загальних зборів акціонерів, прийняті з порушенням чинного законодавства України або даного Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

6.2.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Директором скликаються річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

6.2.10. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються Директором: 1) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 2) на вимогу ревізора; 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства; 4) в інших випадках, встановлених законом або даним статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів передбачено питання дострокового припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Виконавчий орган приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.



Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Рішення виконавчого органу про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Виконавчий орган не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

6.2.11. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Виконавчий орган при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством України. У такому разі Виконавчий орган затверджує порядок денний.

6.2.12. У разі неприйняття Виконавчим органом рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення Виконавчого органу про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

6.2.13. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків передбачених чинним законодавством.

Вимоги до бюлетенів для голосування встановлюються Законом.

Кожен аркуш бюлетеня засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів товариства шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.

6.2.14. Допускається прийняття рішення загальних зборів акціонерів методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

6.2.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.



- 6.2.16. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.
- 6.2.17. У Товаристві, що має одного Акціонера, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, приймаються таким Акціонером Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Акціонера.
- 6.3. Директор Товариства:**
- 6.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.
- 6.3.2. Директор Товариства діє на підставі даного Статуту та контракту на управління підприємством, що укладається особою, уповноваженою на це загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.3.3. При припиненні трудових відносин Директором Товариства, у випадках та на підставах, передбачених трудовим законодавством та контрактом на управління підприємством, особа, уповноважена загальними зборами акціонерів Товариства на укладення контракту з Директором Товариства, на період до скликання загальних зборів Товариства призначає виконуючого обов'язки Директора Товариства. Виконуючий обов'язки Директора Товариства діє в межах повноважень, що і Директор Товариства, який припинив трудові відносини.
- 6.3.4. До компетенції Директора належать питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом, контрактом на управління підприємством або за рішенням Вищого органу Товариства віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 6.3.5. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Директора, крім прав з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
- 6.3.6. Директор у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Вищому органу Товариства й організовує виконання його рішень.
- 6.3.7. Директор у своїй діяльності підконтрольний Ревізійній комісії Товариства.
- 6.3.8. Директор:
- Діє без доручення від імені Товариства та представляє інтереси Товариства в межах повноважень, встановлених даним Статутом та контрактом на управління підприємством, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, у відносинах з юридичними особами, суб'єктами господарювання та фізичними особами (з правом передоручення).
  - Формує адміністрацію товариства та трудовий колектив згідно організаційної структури.
  - Затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства.
  - Наділений повноваженнями обумовленими чинним Статутом та контрактом на управління підприємством, з правом подальшого передоручення іншим юридичним або фізичним особам;
  - Керує поточними справами Товариства;
  - Виконує рішення Вищого органу Товариства;
  - Виконує належним чином обов'язки, передбачені даним Статутом та контрактом на управління підприємством;
  - Здійснює (укладає, змінює, припиняє, підписує) господарсько- та/або цивільно-правові правочини (договори, угоди, контракти) з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених для Директора даним Статутом та контрактом на управління підприємством;
  - Здійснює повноваження з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.3.9. На підставі рішень, прийнятих Вищим органом товариства, Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 6.3.10. Директор Товариства має право призначати одного або декількох заступників директора. Рішенням Вищого органу Товариства на заступника директора можуть бути покладені



права та обов'язки, якими наділений директор Товариства. У вказаному випадку заступник директора Товариства виконує свої обов'язки на підставі відповідного контракту, що підписується від імені Товариства уповноваженою Вищим органом товариства особою.

6.3.11. Відомості про директора Товариства та про заступників директора Товариства а також інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені Товариства, а також дані про наявність обмежень щодо представництва Товариства вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством порядку.

#### **6.4. Ревізор Товариства:**

6.4.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізором, який обирається Загальними зборами акціонерів. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, з власної ініціативи Ревізора Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

6.4.2. Ревізор підзвітний Вищому органу Товариства. Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, аудиторські фірми.

6.4.3. Ревізор готує висновки на підставі річних звітів і балансів. Без висновків ревізора Вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

6.4.4. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

6.4.5. Ревізор не може бути іншою посадовою особою Товариства.

### **7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства**

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

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариство сплачує проценти по кредитах банку, облигаціях, а також сплачує відповідні податки та інші платежі до бюджетів. Чистий прибуток, одержаний після відповідних платежів, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.3. Напрямки використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів, а зокрема прибуток може бути спрямований на:

- виплату дивідендів акціонерам;
- створення та поповнення резервного капіталу та на інші фонди Товариства;
- покриття збитків;
- на інші виробничі або невиробничі цілі, на розвиток Товариства.

7.4. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

7.5. Товариство може створювати будь-які фонди. Рішення про створення відповідного фонду, його розмір, порядок та напрями використання приймається Загальними зборами акціонерів Товариства з врахуванням діючого законодавства та даного Статуту.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерного Товариства. Дивіденд виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

7.7. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.



- 7.8. Для кожної виплати дивідендів загальні збори акціонерів Товариства встановлюють 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, визначається рішенням загальних зборів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.
- 7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення направляється кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів, рекомендованим листом або кур'єром протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту складення відповідного переліку.
- 7.10. 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.
- 7.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 7.12. Товариство, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7.13. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **8. Облік та звітність**

- 8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
- 8.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 8.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

## **9. Права Товариства**

- 9.1. Товариство у встановленому чинним законодавством порядку, як на території України, так і за кордоном, має право:
- продавати та передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або надавати в позику рухоме та нерухоме майно, в тому числі сировину, кошти та інші матеріальні цінності, які належать Товариству, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
  - створювати філії та представництва, інші юридичні особи, в тому числі за кордоном;
  - використовувати на підставі правочинів кошти та інше майно суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб, фізичних осіб;
  - придбавати необхідну сировину, матеріали, обладнання, транспорт та інше майно і товари в порядку, поставки, оптової або роздрібною торгівлі у суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб, фізичних осіб, за готівковий або безготівковий розрахунок, або в іншій не забороненій законодавством формі;
  - самостійно встановлювати ціни і тарифи на виконані роботи, виготовлену продукцію, товари та надані послуги з дотриманням вимог діючого законодавства щодо цін та тарифів;
  - вчиняти будь-які правочини та інші юридичні акти з суб'єктами господарювання, юридичними особами, фізичними особами крім тих, що заборонені діючими законодавчими актами;
  - здійснювати фінансові операції не заборонені чинним законодавством України;



- здійснювати емісію цінних паперів у порядку передбаченому чинним законодавством.

## **10. Зовнішньоекономічна діяльність**

- 10.1. Товариство в межах діючого законодавства проводить зовнішньоекономічну діяльність, яка здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування. Товариство на власний розсуд здійснює експортно-імпортні операції по прямим зв'язкам або через посередників. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 10.2. Товариство має право здійснювати у встановленому порядку будь-які види зовнішньоекономічної діяльності і укладати будь-які зовнішньоекономічні контракти (договори), крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством. Товариство експортує та імпортує продукцію, капітали, робочу силу та послуги, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти власності у відповідності з цим статутом та діючим законодавством.
- 10.3. Одержані Товариством від зовнішньоекономічної діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові права та інші результати, після встановлених законом відрахувань державі, поступають в його розпорядження і вилученню не підлягають. Для здійснення своєї зовнішньоекономічної діяльності, Товариство одержує валютні кредити в банківських установах та у партнерів і погашає їх за рахунок власних валютних коштів. По одержаних кредитах держава відповідальності не несе.
- 10.4. Для укладання договорів і виконання договірних обов'язків Товариство відряджає в установленому порядку за кордон як працівників Товариства, так і інших спеціалістів за домовленістю на навчання.
- 10.5. Товариство несе відповідальність за свою зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством. Держава не несе відповідальності по зовнішньоекономічним зобов'язанням Товариства.

## **11. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація Товариства**

- 11.1. До відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства належать:
  - відомості про собівартість товарів, робіт, послуг; розмір торговельної націнки; ціни; поточні і перспективні плани роботи Товариства; стратегія Товариства; відомості про контрагентів (замовників, постачальників, продавців, покупців, тощо) Товариства; відомості про обладнання; відомості про способи придбання і реалізації товарів, робіт, послуг підприємства;
  - технологічна інформація: відомості про характер та особливості технології роботи Товариства;
  - відомості про управління Товариством: відомості про способи та засоби управління товариством; відомості про внутрішню структуру товариства; правочини товариства (договори, контракти, угоди, інші правочини);
  - відомості про фінанси товариства: відомості про систему оплати праці; документи про платоспроможність; відомості, що розкривають показники фінансового плану; майнове становище, кількість і вартість товарних запасів; відомості про баланс товариства; відомості про фінансові операції товариства; відомості про стан банківських рахунків підприємства та операції по банківським рахункам; відомості про рівень доходів підприємства; специфіка міжнародних розрахунків; дані про валютні операції і валютні розрахунки; обов'язки по дебіторській та кредиторській заборгованості; джерела і розміри кредитів та фінансових, товарних ресурсів наданих підприємству, умови їх залучення, використання;
  - відомості про плани товариства: фінансові плани розвитку товариства та попередні та кінцеві показники діяльності за формами: аналітична записка, баланс, план доходів і витрат товариства, бюджет витрат товариства, план капітальних вкладень, рух грошових коштів та основних фінансових показників, аналіз рентабельності; відомості про плани розширення або згортання виробництва; відомості про плани закупівель,



продажу та інвестицій; відомості про розпорядження цінними паперами, що належать товариству;

- інші відомості: відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників товариства; зміст та характер правочинів (договорів, контрактів, угод, тощо) укладених товариством; відомості щодо обладнання приміщень товариства охоронною сигналізацією, місця її встановлення та інші заходи, пов'язані із забезпеченням охорони товариства; відомості про фінансовий стан, репутацію і інші характеристики партнерів; відомості про факти підготовки і ведення переговорів та осіб котрі ведуть переговори; відомості, що були отримані в результаті проведених переговорів, включаючи тактику, рамки повноваження посадових осіб по цінах, знижках та інше; відомості про заходи, які проводяться перед переговорами; відомості про хід і результати переговорів, інформація про ділові зустрічі;
- інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю товариства, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди товариству, спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.

11.2. Не є конфіденційною інформацією Товариства Статут товариства, посадові інструкції працівників, податкова та статистична звітність, що подається до відповідних контролюючих органів.

11.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства, крім випадків, передбачених законом.

11.4. Товариство не здійснює надання контролюючим органам, органам місцевого самоврядування та державним органам статистичної інформації та інших даних, які не передбачені чинним законодавством.

## **12. Порядок внесення змін та доповнень до статуту**

12.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства в порядку передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

12.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації і набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

12.4. Державна реєстрація змін до статуту товариства покладається на виконавчий орган Товариства. Державна реєстрація здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерів, статуту викладеного в новій редакції або змін до статуту товариства та документів, що підтверджують факт здійснених змін.

## **13. Припинення діяльності товариства**

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

13.2. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

13.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.


13.4. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.



13.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

#### **14. Повноваження трудового колективу**

- 14.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 14.2. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати праці та стимулювання праці працівників Товариства.
- 14.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу, Кожний працівник товариства має один голос. Загальні збори трудового колективу Товариства: затверджують колективний договір; вирішують питання самоврядування трудового колективу; подають на розгляд Правління шляхи поліпшення соціального захисту працівників Товариства, умов праці.
- 14.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.
- 14.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.



**Титенко М.В.**

Місто



Київ, Україна, двадцять сьомого серпня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Тесленко Юлія Петрівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Титенко Миколи Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Титенко Миколи Васильовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

За домовленістю Сторін підпис засвідчено за адресою:  
місто Київ, вулиця Старонаводницька, будинок № 13Б.

Зареєстровано в реєстрі за № 1369.

Приватний нотаріус  Ю. П. Тесленко



Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою  
17 (сімнадцять) аркушів.

Приватний нотаріус 