

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Загальними зборами акціонерів Товариства**

**Протокол № 16 від 04 квітня 2012 року**

# **СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**“ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО  
МАШИНОБУДУВАННЯ”**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**м. Луганськ  
2012 рік**

Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших нормативних актів України.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код: 05400879, далі за текстом - Товариство) перейменовано згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 22.02.11р. та раніше мало найменування - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ".

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ” (далі - Товариство) засновано згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 7 липня 1994 року №884, шляхом перетворення Державного підприємства „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ” у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ” та вперше зареєстроване у виконавчому комітеті Луганської міської ради 13 липня 1994 року, реєстраційний №18/2575.

1.2. Повне найменування Товариства українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”**.

Скорочене найменування – **ПАТ “ЛУГАНСЬКГІРМАШ”**.

Найменування Товариства російською мовою – **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ”**.

Скорочено – **ПАО “ЛУГАНСКГОРМАШ”**.

Найменування Товариства англійською мовою – **PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY „LUHANSKYU ZAVOD HIRNYCHOHO MASHYNOBUDUVANNYA”**.

Скорочено - **PJSC „LUHANSKHIRMASH”**.

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 91493, Луганська область, м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Бондаренка, 5.

1.4. Нова редакція Статуту приймається у зв'язку з приведенням норм Статуту у відповідність до законодавства України.

## **2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

2.1. Метою діяльності Товариства є: отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах для задоволення суспільних потреб у товарах та послугах, використання прибутку в інтересах акціонерів Товариства та його працівників у відповідності до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Технічні випробування та дослідження;
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- Забір, очищення та постачання води;
- Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;

- Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- Холодне штампування та гнуття;
- Лиття чавуну;
- Лиття сталі;
- Механічне оброблення металевих виробів;
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів ;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- Постачання інших готових страв;
- Інші види освіти, н.в.і.у.;
- Спеціалізована медична практика;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво інших споруд, н в.і.у.;
- Штукатурні роботи; установлення столярних виробів; малярні роботи та скління;
- Лісопилне та стругальне виробництво;
- Виробництво дерев'яної тари;
- Виробництво інших виробів з пластмас;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

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

### 2.3. Зовнішньоекономічна діяльність.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Товариство має право створювати свої філії, представництва, залежні (дочірні) підприємства за межами України, а також приймати участь у створенні підприємств із змішаними капіталами, як на території України, так і за її межами.

#### 2.3.1. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

- експорт та імпорт товарів, капіталів;
- виробництво та реалізація машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, брокерських, агентських, консигнаційних;
- спільну підприємницьку діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм власності, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України та за її межами;
- організація та здійснення проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- науково-технічна, науково-дослідна, науково-виробнича діяльність, здійснення робіт з проектування, виготовлення, наладки, ремонту та сервісного обслуговування приборів, обладнання, механізмів та технічних засобів;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законодавством України випадках;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні операції за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності.

2.3.2. Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як на території України, так і за її межами у відповідності з чинним законодавством та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках.

2.3.3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу (ліцензій), здійснюються Товариством після їх одержання.

### **3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Товариство вважається створеним та набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство створено без обмеження строку діяльності. Товариство може бути реорганізовано або ліквідовано у випадках та на умовах визначених чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Товариство наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду та в інших випадках, встановлених законодавством України.

Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України і цього Статуту.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням і ідентифікаційним кодом, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, затверджений Правлінням Товариства і зареєстрований згідно діючого законодавства, та інші притаманні юридичній особі атрибути.

3.5. Товариство є правонаступником Державного підприємства "ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ".

3.6. Товариство має право вчиняти будь-які правочини, зокрема укладати договори купівлі-продажу, міни, дарування, застави, підряду, страхування, перевезення, зберігання та інші, видавати доручення тощо, а також набувати майнових та особистих немайнових прав.

3.7. Товариство має право в установленому діючим законодавством порядку:

- випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та діючим законодавством України;
- створювати об'єднання та приймати участь в об'єднанні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати як на території України так і за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі - "відокремлені підрозділи"), відкривати їм рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її межами, а також створювати залежні (дочірні) підприємства;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- здійснювати інші дії, які не суперечать діючому законодавству;
- купувати чи відчужувати земельні ділянки та об'єкти нерухомості;
- залучати для участі у своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на підставах договорів, обумовлених оплатою;
- укладати договори в українській та іноземній валютах на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- отримувати та користуватися кредитами банків в українській та іноземній валютах;
- на добровільних засадах вступати в спілки, господарські асоціації, інші об'єднання в цілях координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційних та некомерційних підставах;
- наймати за кошти Товариства юристів та адвокатів для ведення правозахисних дій по захисту Товариства та посадових осіб органів Товариства у разі виникнення проблем юридичного характеру з державними та недержавними органами;
- за рахунок Товариства направляти на навчання у вищих навчальних закладах України працівників Товариства у разі виробничої та загально-організаційної необхідності за згодою Наглядової ради;
- надавати працівникам Товариства довгострокові безвідсоткові позики;
- за кошти Товариства утримувати пункт надання першої медичної допомоги персоналу, безкоштовного медичного професійного обстеження та профілактики здоров'я;
- обробляти персональні дані фізичних осіб з метою виконання покладених на нього обов'язків законодавством, цим статутом, колективним договором, внутрішніми положеннями (документами) товариства, як то: ведення кадрового діловодства; підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації (документів, звітності) тощо у сфері корпоративних, трудових, господарських (цивільних) правовідносин і правовідносин соціального захисту.

3.8. Відокремлені підрозділи Товариства є юридичними особами і діють від його імені на підставі затвердженого положення. Засновані Товариством філії, представництва, інші відокремлені підрозділи та залежні (дочірні) підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими грошовими коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Правлінням Товариства.

3.9. Товариство, як власник купленої, приватизованої чи у інший спосіб набутої у приватну власність земельної ділянки, має право володіти, користуватися і розпоряджатися нею шляхом продажу, обміну, застави, здачі в оренду, або будь-яким іншим законним способом. Товариство, як власник земельної ділянки, вправі передати її як внесок до статутного капіталу.

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

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.12. Товариство має право на захист комерційної таємниці, пов'язаної з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються Товариством з урахуванням визначених Кабінетом Міністрів України відомостей, що не можуть становити комерційної таємниці.

#### **4. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

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

Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески акціонерів;

- прибутки, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- прибуток від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- майно та гроші, отримані у якості подарунку;
- відрахування від прибутків створених Товариством або за участю Товариства підприємств і організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність;
- одержаних доходів;
- продукції, виготовленої Товариством внаслідок господарчої діяльності;
- іншого майна, придбаного на підставах, які не заборонені діючим законодавством, а також Товариству належить інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, право на інтелектуальну власність.

4.3. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Товариство має право продавати, передавати в заставу, безкоштовно передавати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в безкоштовне користування юридичним та фізичним особам майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить діючому законодавству України та Статуту.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено договорами.

4.5. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

## **5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, у відповідності до рішення якого № 884 від 7 липня 1994 року шляхом перетворення Державного підприємства „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ” було створене Товариство.

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів у спосіб, що не заборонений чинним законодавством.

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

- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, передбачених Законом;
- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та

фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством, без згоди інших акціонерів Товариства;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

#### 5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення органів управління Товариством;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для рішення окремих питань його діяльності.
- нести інші обов'язки, встановлені законом.

5.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

5.5. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у разі ліквідації Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Статутний капітал Товариства складає 4 270 670,25 грн. (чотири мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот сімдесят) гривень 25 копійок.

6.2. Статутний капітал розподілений на 517 657,00 (п'ятсот сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 8,25 грн. (вісім гривень 25 копійок) кожна. Форма існування акцій – бездокументарна.

6.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту в установленому законом порядку.

Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

6.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

6.9. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

6.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій та для покриття збитків не допускається.

6.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.12. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій.

6.13. Персональне повідомлення власників іменних цінних паперів Товариства про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надіслання повідомлення про деномінацію акцій, яке повинно відповідати вимогам, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідними поштовими відправленнями згідно з вимогами закону. Якщо законодавством не встановлено конкретний спосіб здійснення такого повідомлення, Товариство надсилає повідомлення про деномінацію акцій простими листами або шляхом вручення повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис.

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

## **7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

7.1. Товариство розміщує акції - іменні цінні папери, які посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство розміщує прості іменні акції.

Прості акції надають їх власникам права, передбачені цим статутом та законодавством України. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.2. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7.3. У випадку приватного розміщення Товариством простих акцій, у акціонерів Товариства виникає переважне право на придбання акцій додаткової емісії акцій, а саме - право придбавати прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій.

7.4. Оплата акцій, що розміщується Товариством, здійснюється грошовими коштами, або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або виконання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.



Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.5. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

Незалежно від форми оплати вартість акцій визначається в гривнях.

7.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Обмеження на викуп Товариством власних акцій встановлюється чинним законодавством.

7.7. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства.

7.8. Наслідками невиконання Товариством зобов'язань щодо викупу акцій є право акціонера звернутися до суду з відповідним позовом до Товариства.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

8.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків, а також, вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток одержаний після зазначених розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрямки його використання за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

8.5. Резервний капітал 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. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.6. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у відповідності до вимог закону шляхом надіслання акціонерам відповідних поштових відправлень, що передбачені чинним законодавством, згідно з переліком акціонерів. Якщо законодавством не встановлено конкретний спосіб здійснення такого повідомлення, Товариство надсилає повідомлення про виплату дивідендів простими листами або шляхом вручення повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, встановлених законом.

8.11. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Можливі збитки покриваються за рахунок резервного капіталу. Якщо коштів резервного капіталу недостатньо, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про інші джерела їх покриття.

## **9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

9.1. У Товаристві створюються та функціонують органи:

- а) Загальні збори акціонерів;
- б) Наглядова рада;
- в) Правління;
- г) Ревізійна комісія.

9.2. **Загальні збори акціонерів** є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів 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 акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження річного звіту товариства;
- 10) розподіл прибутку і збитків з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 11) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 12) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 15) обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами (головою) наглядової ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень голови членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 17) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 19) обрання та припинення повноважень голови та членів правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати контракти з головою та членами правління;
- 20) обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом, обрання комісії з припинення Товариства, 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) створення, реорганізація та ліквідація залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства або Законом.

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

9.4. **Річні Загальні збори** Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Скликання річних Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства, Головою правління або особою, що виконує його обов'язки.

9.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9, 10 і 23 п.9.3. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15 та 16 п.9.3. цього Статуту.

9.7. Загальні збори мають право розглядати будь-які інші питання діяльності Товариства.

9.8. **Позачергові Загальні збори** скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом та за рішенням Наглядової ради.

9.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів у письмовій формі, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.10. Наглядова рада, у відповідності до вимог чинного законодавства, приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.11. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально Головою правління або особою, що виконує його обов'язки, шляхом надіслання поштових відправлень згідно законодавства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Також, повідомлення можуть розсилатися особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Якщо законодавством не встановлено конкретний спосіб здійснення такого повідомлення, Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів простими листами або шляхом вручення повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити інформацію, передбачену Законом, положенням про загальні збори акціонерів товариства та рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.13. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

9.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному персонально шляхом направлення відповідного повідомлення простим листом або шляхом вручення його під розпис. Крім того, товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.15. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, що передбачені чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.16. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів.

9.17. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадку проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

9.18. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 6, 22 п. 9.3. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про 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. В інших випадках рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування та прийняті рішення доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надіслання поштових відправлень відповідно до законодавства. Якщо законодавством не встановлено конкретний спосіб здійснення такого повідомлення, Товариство надсилає акціонерам повідомлення про підсумки голосування простими листами або шляхом вручення повідомлення кожному акціонеру особисто під розпис.

9.19. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Зміст бюлетенів для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

9.20. При проведенні Загальних зборів (річних та позачергових) повинні бути дотримані вимоги законодавства, цього Статуту та Положення про Загальні збори.

9.21. **Наглядова рада Товариства** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

9.22. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проектів рішень з питань порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління до вирішення цього питання на найближчих загальних зборах у випадках, передбачених Законами, контрактом та Положенням про правління;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 11) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах згідно Закону;
- 14) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону;
- 21) аналіз та узгодження дії Голови правління Товариства щодо інвестиційної політики Товариства;
- 22) узгодження питання зменшення (погіршення) умов землекористування, прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо) та внесення змін до документації щодо зазначених прав;
- 23) узгодження річного бюджету, річного бізнес-план Товариства;
- 24) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства;
- 25) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 26) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 27) внесення на розгляд Загальних зборів з відповідним обґрунтуванням рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом.

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

9.23. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. До складу Наглядової ради Товариства входять Голова та члени Наглядової ради.

Члени та Голова Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням ними кошторисом.

Члени та Голова Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів. Такий цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Порядок формування та діяльності Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів, членів та голови Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

9.24. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів строком на три роки шляхом кумулятивного голосування.

9.25. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради

та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Голови Наглядової ради.

9.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

9.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та зберігається у Голови Наглядової ради.

9.28. У випадках, передбачених Положенням про Наглядову раду, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються тільки у випадках, що передбачені законом.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

9.29. **Правління** є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління Товариства у кількості чотирьох осіб: голови та трьох членів, один з яких є заступником голови, обирається Загальними зборами акціонерів строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова та члени Правління, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не буде прийнято рішення про звільнення або переобрання складу Правління на новий строк, повноваження Голови та членів Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про звільнення або переобрання складу Правління на новий строк.

Право висувати кандидатів до складу Правління мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Одна і та ж сама особа може обиратися Головою Правління та членом Правління необмежену кількість разів.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Після обрання Голови Правління та членів Правління з ними укладається трудовий контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Голова та члени Правління мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим ними кошторисом.

Від імені Товариства трудовий контракт з Головою Правління та членами Правління укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом трьох днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними зборами.

9.30. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, ухваленими Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою.

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



До компетенції Правління входить, також, затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

До компетенції Правління належить:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження бізнес-планів, поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 5) затвердження щорічних кошторисів, розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 7) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Правлінням рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Наглядової ради або Загальних зборів;
- 8) заслуховування звітів залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв з питань фінансово-господарської діяльності;
- 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 10) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства.

9.31. Голова Правління керує роботою Правління та має право:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У випадках, що передбачені законом, Голова правління, для укладання окремих правочинів, повинен отримати згоду відповідних органів Товариства;
- 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 5) відкривати рахунки у банківських установах;
- 6) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства в межах їх компетенції, відповідно до положень цього Статуту;
- 7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 8) підписувати від імені Правління Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;

10) наймати за кошти підприємства юристів та адвокатів для ведення правозахисних дій щодо захисту інтересів Товариства та посадових осіб органів акціонерного товариства.

9.32 Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

У разі надходження вимоги про проведення позачергового засідання від інших осіб, питання проведення такого засідання вирішує Голова Правління одноособово.

9.33. Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління Товариства.

Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому приймає участь не менше 2/3 членів Правління, включаючи Голову Правління. Кожний член Правління має один голос.

Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівному розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним. Якщо Голова Правління відсутній, то рішення даного питання відкладається.

9.34. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один із членів Правління або інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою, якщо інше не передбачено Положенням про Правління Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України

9.35. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів.

Підстави дострокового припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законом, статутом та контрактом з ними.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, та скликати позачергові Загальні збори.

У разі відсторонення голови правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови правління товариства.

9.36. **Ревізійна комісія** є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

Правовий статус Ревізійної комісії, склад, строк повноважень, порядок призначення та організація її роботи встановлюється Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.37. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів у кількості трьох осіб: голови та двох членів строком на 3 роки.

9.38. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) члени Наглядової ради та члени Правління;
- 2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 3) члени інших органів Товариства (за наявності) та корпоративний секретар (за наявності).

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.39. Після обрання членів Ревізійної комісії з ними укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави припинення повноважень та наслідки розірвання договору тощо.

Голова та члени Ревізійної комісії мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим ними кошторисом.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії укладає Голова Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати їх обрання на умовах, визначених Наглядовою радою.

9.40. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

9.41. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами, інформації про діяльність Товариства за виключенням конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю відповідно до законодавства.

9.42. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

## **10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

10.1. Трудовий колектив Товариства складають працівники, прийняті на роботу до Товариства згідно діючого законодавства.

Питання найму та звільнення, форми оплати праці, а також матеріального заохочення персоналу Товариства, вирішуються Правлінням.

10.2. В Товаристві укладається колективний договір, згідно діючого законодавства України, який попередньо обговорюється трудовим колективом Товариства.

10.3 Вищим органом трудового колективу Товариства є загальні збори трудового колективу, які:

1. затверджують проект колективного договору;
2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;
3. вносять пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних пільг.

10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє рада трудового колективу та/або інший орган, обраний загальними зборами трудового колективу, що діє у межах своїх повноважень:

- укладає колективний договір з Головою правління;
- узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та несе відповідальність за їх виконання з боку трудового колективу;
- розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці;
- бере участь у комісіях з атестації робочих місць;

- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу Товариства.

10.5. Форми, системи та розмір оплати праці персоналу визначаються Правлінням при укладенні трудових договорів у відповідності з законодавством України з урахуванням фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника, а також штатним розкладом та колективним договором. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижча від мінімального рівня заробітної плати, встановленого законодавством.

10.6. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, порядок надання вихідних днів, а також інші умови праці, визначаються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

10.7. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та умовах, встановлених законодавством України. На персонал Товариства поширюються пільги на отримання довгострокових безвідсоткових позик, навчання у вищих навчальних закладах, купівлі житла та таке інше.

10.8. Товариство у своїй діяльності може додатково спрямувати кошти на соціальні та заохочувальні витрати, передбачені законодавством, на трудові та соціально-побутові пільги для працівників Товариства або їх окремих категорій.

## **11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

11.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на бухгалтерському обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

Річна звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

11.2. Посадові особи Товариства забезпечують доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

## **12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

12.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

12.2. Рішення про внесення змін до статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12.3. Зміни до статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому законодавством.

## **13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів

акціонерів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Законом України „Про акціонерні товариства” та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

13.2. 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.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

13.3. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, що передбачені законодавством.

Наглядова рада Товариства, у випадку взяття Товариством участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

13.4. Наглядова рада Товариства, повинна надіслати акціонерам матеріали, при підготовці Загальних зборів акціонерів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, які повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

13.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

13.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

13.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

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

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

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

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

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;

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

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

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

13.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Всі інші питання діяльності Товариства, які не передбачені даним Статутом, регулюються Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також внутрішніми положеннями Товариства.

14.2. У випадку прийняття закону чи іншого законодавчого або нормативно-правового акту, який містить вимоги до діяльності товариства, у тому числі порядку скликання, проведення та діяльності органів управління товариства, порядку виплати дивідендів тощо, інші, ніж передбачені цим Статутом, Товариство застосовує відповідні положення правового акту вищої юридичної сили.

**Голова зборів**  
**Секретар зборів**

**Іл'їна Ніна Михайлівна**  
**Аксенті Алла Василівна**