

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
річними загальними зборами акціонерів  
Протокол № 01  
від «21» квітня 2017 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ТУТКОВСЬКИЙ”**

**ідентифікаційний код 01431334**

*(нова редакція)*

**м. Київ - 2017 рік**

## Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ” (надалі за текстом також - «Товариство») створене шляхом зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТУТКОВСЬКИЙ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ”. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ” створене шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО”, яке було створено шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД “ГЕОФІЗПРИЛАД”, що було засноване відповідно до рішення № 1166 Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 18.06. 1996 року шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДОСЛІДНО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД “ГЕОФІЗПРИЛАД” у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД “ГЕОФІЗПРИЛАД”.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ” є правонаступником усіх вищевказаних юридичних осіб.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ” створене з метою одержання прибутку та керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про депозитарну систему України», іншими нормативними актами України.

Товариство створене на невизначений строк діяльності.

1.2. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.3. Повне комерційне (фірмове) найменування Товариства:

Українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУТКОВСЬКИЙ”**

Російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТУТКОВСКИЙ”**

Англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “TUTKOVSKY”**

Скорочене комерційне (фірмове) найменування Товариства:

Українською мовою – **ПрАТ “ТУТКОВСЬКИЙ”**

Російською мовою – **ЧАО “ТУТКОВСКИЙ”**

Англійською мовою – **PJSC “TUTKOVSKY”**

1.4. Місцезнаходження Товариства: **04114, м. Київ, вулиця Дубровицька, будинок 28**

## Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у продуктах та послугах, одержання максимального прибутку і на основі одержаного прибутку реалізація соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

Будівництво житлових і нежитлових будівель

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Неспеціалізована оптова торгівля

Агентства нерухомості

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

Будівництво водних споруд

Будівництво доріг і автострад

Будівництво житлових і нежитлових будівель

Будівництво залізниць і метрополітену

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Будівництво мостів і тунелів  
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  
Будівництво трубопроводів  
Вантажний автомобільний транспорт  
Веб-портали  
Виготовлення виробів з паперу та картону  
Виготовлення виробів із бетону для будівництва  
Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва  
Виготовлення виробів із хутра  
Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг  
Видання газет  
Видання довідників і каталогів  
Видання журналів і періодичних видань  
Видання іншого програмного забезпечення  
Видання книг  
Видання комп'ютерних ігор  
Виробництво абразивних виробів  
Виробництво алюмінію  
Виробництво барвників і пігментів  
Виробництво батарей і акумуляторів  
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки  
Виробництво будівельних виробів із пластмас  
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій  
Виробництво вапна та гіпсових сумішей  
Виробництво взуття  
Виробництво вибухових речовин  
Виробництво виноградних вин  
Виробництво вогнетривких виробів  
Виробництво волоконно-оптичних кабелів  
Виробництво газу  
Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування  
Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів  
Виробництво готових кормів для домашніх тварин  
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  
Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари  
Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок  
Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів  
Виробництво добрив і азотних сполук  
Виробництво дорогоцінних металів  
Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів  
Виробництво електричних побутових приладів  
Виробництво електричного освітлювального устаткування  
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів  
Виробництво електроенергії  
Виробництво електромонтажних пристроїв  
Виробництво електронних компонентів  
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення  
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури  
Виробництво ефірних олій

Виробництво змонтованих електронних плат  
Виробництво інструментів  
Виробництво інших верстатів  
Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів  
Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння  
Виробництво інших виробів з паперу та картону  
Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу  
Виробництво інших виробів із пластмас  
Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів  
Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.  
Виробництво інших гумових виробів  
Виробництво інших керамічних виробів  
Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення  
Виробництво інших кольорових металів  
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.  
Виробництво інших меблів  
Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів  
Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин  
Виробництво інших основних органічних хімічних речовин  
Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення  
Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.  
Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань  
Виробництво іншого електричного устаткування  
Виробництво іншого одягу й аксесуарів  
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу  
Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.  
Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.  
Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних  
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури  
Виробництво керамічних плиток і плит  
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів  
Виробництво клеїв  
Виробництво коксу та коксопродуктів  
Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування  
Виробництво крохмалю в і крохмальних продуктів  
Виробництво листового скла  
Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних  
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів  
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  
Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва  
Виробництво машин і устаткування для металургії  
Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства  
Виробництво металевих дверей і вікон  
Виробництво металообробних машин  
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування  
Виробництво міді  
Виробництво морозива  
Виробництво м'яса  
Виробництво м'яса свійської птиці  
Виробництво м'ясних продуктів

Виробництво неелектричних побутових приладів  
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.  
Виробництво обладнання зв'язку  
Виробництво олії та тваринних жирів  
Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування  
Виробництво основних фармацевтичних продуктів  
Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення  
Виробництво паперових канцелярських виробів  
Виробництво паперової маси  
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення  
Виробництво парфумних і косметичних засобів  
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції  
Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування  
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів  
Виробництво пластмас у первинних формах  
Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас  
Виробництво порожнистого скла  
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості  
Виробництво продуктів нафтоперероблення  
Виробництво промислових газів  
Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення  
Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування  
Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів  
Виробництво свинцю, цинку й олова  
Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах  
Виробництво скловолокна  
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  
Виробництво тари з пластмас  
Виробництво трикотажного полотна  
Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі  
Виробництво тютюнових виробів  
Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик  
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів  
Виробництво фруктових і овочевих соків  
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини  
Виробництво цементу  
Виробництво цукру  
Виробництво чавуну сталі та феросплавів  
Виробництво шпалер  
Виробництво штучних і синтетичних волокон  
Вирощування інших багаторічних культур  
Вирощування інших однорічних і дворічних культур  
Відновлення відсортованих відходів  
Відтворення рослин  
Демонтаж (розбирання) машин і устаткування  
Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв  
Діяльність агентств працевлаштування  
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням  
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами  
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками  
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами  
Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами  
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  
Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами  
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  
Діяльність у сфері архітектури  
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування  
Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю  
Діяльність у сфері права  
Добування бурого вугілля  
Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю  
Добування залізних руд  
Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.  
Добування кам'яного вугілля  
Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив  
Добування піску, гравію, глини і каоліну  
Добування природного газу  
Добування руд інших кольорових металів  
Добування сирої нафти  
Добування солі  
Добування торфу  
Добування уранових і торієвих руд  
Допоміжна діяльність у рослинництві  
Допоміжна діяльність у тваринництві  
Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій  
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
Друкування газет  
Друкування іншої продукції  
Електромонтажні роботи  
Збирання безпечних відходів  
Збирання небезпечних відходів  
Змішане сільське господарство  
Знесення  
Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  
Інша діяльність щодо поводження з відходами  
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  
Інші будівельно-монтажні роботи  
Інші види видавничої діяльності  
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  
Інші роботи із завершення будівництва  
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  
Комплексне обслуговування об'єктів  
Комп'ютерне програмування  
Консультації з питань інформатизації  
Консультації з питань комерційної діяльності й керування  
Кутання, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія  
Купівля та продаж власного нерухомого майна  
Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами  
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві  
Лісопильне та стругальне виробництво  
Малярні роботи та скління  
Механічне оброблення металевих виробів  
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг  
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
Надання в оренду будівельних машин і устаткування  
Надання в оренду вантажних автомобілів  
Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.  
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери  
Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів  
Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу  
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  
Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  
Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  
Неспеціалізована оптова торгівля  
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  
Оброблення металів та нанесення покриття на метали  
Оброблення насіння для відтворення  
Оброблення та видалення безпечних відходів  
Оброблення та видалення небезпечних відходів  
Оздоблення текстильних виробів  
Оптова торгівля верстатами  
Оптова торгівля відходами та брухтом  
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
Оптова торгівля живими тваринами  
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  
Оптова торгівля квітами та рослинами  
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва  
Оптова торгівля металами та металевими рудами  
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами  
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами  
Оптова торгівля напоями  
Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
Оптова торгівля текстильними товарами  
Оптова торгівля тютюновими виробами  
Оптова торгівля фруктами й овочами  
Оптова торгівля хімічними продуктами  
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами  
Оптова торгівля шкірсировою, шкурами та шкірою  
Організація будівництва будівель  
Передача електроенергії  
Перероблення та консервування картоплі  
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків  
Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
Підготування та прядіння текстильних волокон  
Післяурожайна діяльність  
Покриття підлоги й облицювання стін  
Покрівельні роботи  
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря  
Рекламні агентства  
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування  
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування  
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування  
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування  
Ремонт обладнання зв'язку  
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю  
Розведення інших тварин  
Розвідувальне буріння  
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення  
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах



Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля пальним  
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет  
Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи  
Розподілення електроенергії  
Складське господарство  
Спеціалізована діяльність із дизайну  
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  
Технічні випробування та дослідження  
Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  
Ткацьке виробництво  
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи  
Торгівля електроенергією  
Торгівля іншими автотранспортними засобами  
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  
Транспортне оброблення вантажів  
Трубопровідний транспорт  
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  
Установлення столярних виробів  
Установлення та монтаж машин і устаткування  
Формування й оброблення листового скла  
Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність  
Штукатурні роботи

2.3. Також цим статутом передбачається, що Товариство може здійснювати будь – які види діяльності щодо поводження з небезпечними відходами, роботи пов'язані із використанням, транспортуванням, зберіганням джерел іонізуючого випромінення, вибухові та прострільно-вибухові роботи в свердловинах тощо, будь-які інші види діяльності, якщо це не заборонено чинним законодавством або рішеннями керівних органів Товариства. Товариство також має право здійснювати організацію та проведення виробничо-господарської, наукової, фінансово-інвестиційної, комерційної та іншої діяльності, в тому числі у галузях, що стосуються паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу, зокрема підвищення видобутку вуглеводнів за рахунок впровадження передових технологій, а також інвестиційну діяльність, зокрема, з проектів спрямованих на розвиток, дослідження та експлуатацію відновлювальних джерел енергії.

2.4. Здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування або отримання дозволу, не буде провадитися до отримання відповідної ліцензії або дозволу. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Товариство необмежене у видах діяльності та може здійснювати будь-яку іншу діяльність, незаборонену законодавством України. Товариство може здійснювати також діяльність, яка не дає йому прямих чи опосередкованих прибутків (благодійні заходи, дарування, спонсорство та інше), але є бажаною для загального характеру діяльності Товариства та формування його позитивного іміджу у громадських колах.

2.6. У порядку диверсифікації Товариство має право займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України.

### **Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, діяльність Товариства не обмежена терміном.

3.3. Товариство є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГЕОФІЗПРИЛАД", ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДОСЛІДНО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД "ГЕОФІЗПРИЛАД".

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

3.6. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самокупності, несе відповідальність за її наслідки.

3.7. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підяду, оренди, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. 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, крім випадків, визначених законом. 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. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- випускати цінні папери;

- може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- вчинювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству.

3.12. Основними документами, які регламентують діяльність філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства є Положення про філію, Положення про Представництво та Статут дочірнього підприємства Товариства. Вищезазначені положення та статuti затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.13. Філії, представництва не є юридичними особами та здійснюють будь-які юридичні дії від імені та за окремими дорученнями Товариства. Дочірні підприємства є юридичними особами, чинять юридичні дії від свого імені. Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

3.14. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються та звільняються Наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки керівників, їх соціальне та матеріальне забезпечення визначаються контрактами, які від імені Товариства підписує Голова Наглядової Ради Товариства.

#### **Стаття 4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Засновником Товариства є державний орган приватизації в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

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

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.

Права акціонерів - власників привілейованих акцій, у випадку їх випуску Товариством, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

## Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 6 000 000 (шість мільйонів) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) часток номінальною вартістю 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, корпоративні права за якими засвідчують 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

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

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

5.3. Порядок і строки формування акціонерами статутного капіталу, а також підстави і межі їх відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу та оплати належних їм акцій визначаються законодавством України та цим Статутом.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Зміни статутного капіталу відбуваються за рішенням загальних зборів акціонерів. Товариство не має права здійснювати випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю.

5.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 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. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, встановленим законодавством України, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

5.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

## Стаття 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість акцій Товариства 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0, 25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.

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

6.4. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішення Загальних зборів акціонерів.

6.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.7. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.9. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

6.10. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. У разі якщо мано вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості такого майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України

6.11. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим примати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю сплачені.

6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

6.14. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.16. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

6.17. Акція – неподільна. У випадку, якщо з встановлених законом підстав, кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважається співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством України порядку.

6.18. Підтвердженням прав на акції та прав за акціями, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на акції у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на акції та прав за акціями депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, встановлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

6.19. Акції Товариства можуть бути передані у порядку спадкоємства або правонаступництва акціонерів.

6.20. Акціонер може у будь-який час здійснити відчуження належних йому акцій за умови дотримання вимог законодавства України та умов даного Статуту.

6.21. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, відсутнє.

6.22. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій Товариства визначається відповідно до законодавства.

## **Стаття 7. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові засоби, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

7.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому у користування, несе Товариство.

7.4. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства (що на дату затвердження та підписання цього Статуту становить 1 500 000, 00 грн.), 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, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.5. У Товаристві можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і напрями витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **Стаття 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ.**

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, виплати процентів за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків і платежів до бюджету, в тому числі до місцевих бюджетів, фондів відповідно до чинного законодавства України.

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

8.3. Розподіл чистого прибутку щорічно затверджується Загальними зборами відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.4. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

8.6. Виплата дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж, передбачено п. 8.6. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиконання дивідендів у строк, визначений п.8.6. Статуту або у строк, установлений загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п.8.6. Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

8.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.9. Товариство, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб – сторінці в мережі Інтернет, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

8.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

## Стаття 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління (Виконавчий орган);

9.2. Для здійснення перевірки фінансово – господарської діяльності в Товаристві створюється ревізійна комісія.

## Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – Загальні збори або Загальні збори Товариства). Правомочність загальних зборів та прийнятих ним рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, вимог внутрішніх документів Товариства.

10.2. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також вносяться наступні питання:

- 1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності 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 статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених цього Закону;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;



- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, встановлених законом, 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

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

10.6. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

10.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного 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 - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, рекомендованими листами без повідомлення про вручення особою, яка скликає загальні збори, 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 публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством.

10.8. Вимоги до повідомлення про проведення загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою.

10.9. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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. Акціонерам Товариства, за їхнім запитом, документи можуть надаватися для ознайомлення в електронному вигляді – шляхом надсилання сканованих копій таких документів на електронну адресу акціонера, зазначену ним у відповідному запиті.

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

10.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.13. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.14. 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 шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.15. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

10.16. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється законодавством, статутом Товариства та рішенням загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.17. 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 - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

10.18. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.19. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законодавством - також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

10.20. Рішення загальних зборів Товариства 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, крім випадків, встановлених законодавством.

10.21. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.22. Рішення загальних зборів з питань, 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 збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про виділ та 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 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.23. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не

включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.24. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, визначаються чинним законодавством України. Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, засвідчуються шляхом проставлення печатки Товариства, підпису голови правління Товариства або особи, яка виконує його обов'язки та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.25. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають). Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.26. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Вимоги до протоколу про підсумки голосування, в тому числі - про підсумки кумулятивного голосування, встановлюються законодавством України. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення Товариством відповідної інформації (сканованих копій протоколів про підсумки голосування) на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного Товариства.

10.27. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Вимоги до протоколу загальних зборів Товариства встановлюються законодавством України. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

10.28. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 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 або статутом Товариства.

Порядок скликання та проведення позачергових загальних зборів Товариства визначається законодавством України.

10.29. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

## **Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада формується в кількості 5 осіб. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.2. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

11.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. 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, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 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 законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 2) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь – якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

11.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради.

11.6. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано

члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.8. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

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

11.10. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статуту та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

11.11. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.12. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

11.13. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

## Стаття 12. ПРАВЛІННЯ (ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН) ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчий орган Товариства – правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

До компетенції правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань:

- визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства,
- визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства,
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства,
- визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб,
- затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства,
- розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства,
- вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства.

12.2. Правління Товариства формується в кількості до 6 членів. Правління очолює Голова правління Товариства. До складу правління входять заступники голови правління та члени правління. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Голова правління, заступники голови правління та члени правління обираються (призначаються) наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством, статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради Товариства його повноваження здійснює один із членів правління – заступників голови правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва.

12.3. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.4. Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розрахункові документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства.

Вчинення правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп., допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства.



12.5. Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, а також на вимогу голови правління, заступника голови правління або члена правління Товариства. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. На вимогу загальних зборів або ревізійної комісії Товариства рішення щодо окремих питань діяльності Товариства приймаються колегіально усіма членами правління Товариства більшістю голосів.

12.6. При прийнятті рішень правлінням кожен член правління має один голос. При рівності голосів голос голови правління є вирішальним. Засідання правління є правомочними за наявності на засідання більше половини її членів. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою правління, а у випадку його відсутності - головуючим на засіданні. Члени наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління Товариства.

12.7. Повноваження голови правління, заступників голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. При прийнятті рішення щодо припинення повноважень голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління, заступників голови правління та членів правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правління, заступниками голови правління та членами правління.

### **Стаття 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в Товаристві створюється ревізійна комісія в кількості 3 особи. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 3 роки з моменту обрання загальними зборами Товариства.

13.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

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

13.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

13.4. Ревізійна комісія (ревізор) 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 та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

### **Стаття 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності,

веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку й обсязі органам державної статистики.

14.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

14.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на голову правління Товариства.

14.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14.5. Річний звіт і баланс Товариства затверджуються Загальними зборами.

14.6. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство забезпечує проведення аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства.

14.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Незалежно від наявності ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## **Стаття 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законодавством України.

15.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним у відповідності з чинним законодавством.

15.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. За одержані Товариством кредити держава відповідальності не несе.

Товариство може відкривати за межами України свої представництва та інші відокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

## **Стаття 16. ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ) ТОВАРИСТВА**

16.1. Персонал (трудоий колектив) Товариства становлять всі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту) і входять до штату Товариства. Найм персоналу здійснюється згідно зі штатним розкладом Товариства.

16.2. Членами персоналу можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових, вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними цивільно-правові договори з оплатою праці на договірних засадах.

16.3. Товариство забезпечує розмір оплати праці персоналу не нижче розміру мінімальних гарантій, встановлених законодавством України про працю.

16.4. Товариство гарантує працівникам (персоналу) безпечні умови праці і несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, спричинену працівникам каліцтвом чи іншим

пошкодженням здоров'я при виконанні ними своїх трудових обов'язків.

16.5. Працівники (персонал) Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених чинним законодавством України.

16.6. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

## **Стаття 17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ**

17.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

17.2. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту визначається головою правління Товариства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

17.3. Акціонери та працівники зобов'язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.

17.4. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

17.5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законів України.

## **Стаття 18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

18.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням загальних зборів.

18.2. Товариство зобов'язане після прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення, у строк, встановлений законодавством, повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

18.3. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за правилами, що встановлені чинним законодавством України.

18.4. Установчі документи Товариства та зміни до установчих документів Товариства підписуються особою уповноваженою загальними зборами.

18.5. Зміни, внесені у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

## **Стаття 19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

19.1. 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.

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотримання вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

19.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

19.4. Підстави та порядок припинення діяльності Товариства визначаються чинним

законодавством України.

## Стаття 20. ІНШІ ПИТАННЯ

20.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Товариство здійснює обробку та захист персональних даних, які стали йому відомі або перебуватимуть в його користуванні (володінні) відповідно до вимог чинного законодавства України. Метою обробки персональних даних у є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно – правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про зайнятість населення» інших законів та нормативно – правових актів. Особливості створення, реєстрації та використання баз даних, які можуть утворюватися Товариством під час його діяльності, порядок отримання згоду суб'єктів персональних даних визначається внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством та нормативно – правовими актами.


20.2. Заголовки статей цього Статуту містяться лише для зручності перегляду та не повинні використовуватись для тлумачення змісту положень цього Статуту.

20.3. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, то це не впливає на дійсність решти його положень.

20.4. Цей Статут складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, що є автентичними і мають однакову юридичну силу.

Від імені акціонерів  
на підставі протоколу № 01 від «21» квітня 2017 року

Голова правління  
Кириченко Галина Петрівна

  
\_\_\_\_\_  
Кириченко Г. П.

- ів, Україна

двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Коновалов Р.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кириченко Галини Петрівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кириченко Галини Петрівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **924**.

Стягнуто плати за домовленістю.



*Приватний нотаріус*

Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою

*28 (двадцять вісім)* аркушів.

*Приватний нотаріус*

