

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Річними загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Науково-виробниче підприємство «Радій»  
Протокол № 33 від 24 квітня 2020 р.

# **СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “РАДІЙ”  
(нова редакція)**

2020 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Радій" (далі за текстом – Товариство) створене згідно із рішенням засновників від 18.03.1994 р. та зареєстровано за реєстраційним № 01940-АТ-1.

1.2. Засновниками Товариства є:

- Особи, що зазначені в Установчому договорі від 18.03.1994 р, а саме: організація орендарів орендного підприємства Кіровоградський завод радіовиробів, Закрите акціонерне товариство «Виробничо-комерційна компанія «Текос» та акціонерне товариство «СТО-5».

1.3. Найменування Товариства:

**українською мовою:**

- **повне найменування – Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Радій";**

- **скорочене найменування – ПАТ "НВП "Радій";**

**у латинській транскрипції:**

- **повне найменування: Pryvatne Akcyonerne Tovarystvo "Naukovo-vyrobnyche pidpryemstvo "Radyi";**

- **скорочене найменування: PAT "NVP „Radyi";**

**англійською мовою:**

- **повне найменування: Research and Production Corporation Radyi;**

- **скорочене найменування: RPC Radyi;**

**російською мовою:**

- **повне найменування – Приватное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий";**

- **скорочене найменування – ПАО "НПП "Радий".**

1.4. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.

1.5. Цей Статут прийнятий замість Статуту Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Радій", зареєстрованого Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців міської ради м. Кропивницького від 05 травня 2019 року за номером 14441050044000032.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Радій" є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Радій", яке є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство „Радій”.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмовий знак для товарів і послуг.

2.5. Товариство має право:

- створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами;

- створювати та виступати засновником та/або учасником та/або акціонером господарських товариств, підприємств, спільних підприємств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб;

- створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, установами підприємствами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами;

- брати участь та бути учасником партнерства, консорціуму без створення юридичної особи.

2.6. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, які не мають статусу юридичної особи здійснюють свою діяльність від імені Товариства та діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства.

2.7. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють відповідно до повноважень та обмежень, визначених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

2.8. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької, наукової та виробничої діяльності, спрямованої на одержання та використання нових науково-технічних знань до стадії практичного їх використання в галузях техніки і технологій, забезпечення високої конкурентоспроможності продукції за рахунок підвищення безпеки і надійності продукції, технічних і програмних засобів шляхом розробки технологій, методів і інструментальних систем підтримки процесів розробки і верифікації, а також управління якістю і надійністю проектних рішень та для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

#### **3.2. Предметом діяльності Товариства є:**

- виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- електромонтажні роботи;
- розробка, виробництво, поставка, обладнання на об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти енергетичного комплексу;
- виконання дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, науково-дослідних робіт в галузях техніки і технологій;
- монтаж, ремонт і наладка обладнання в т. ч. для об'єктів ядерної енергетики;
- проведення випробувань продукції у електротехнічній та випробувальній лабораторії, включаючи обладнання для об'єктів ядерно-енергетичного комплексу;
- здійснення фундаментальних досліджень: експериментальних або теоретичних досліджень, спрямованих на одержання нових знань без будь-якої конкретної мети пов'язаної з використанням цих знань, а також прикладних досліджень, робіт, спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення технічних нововведень;
- проведення експериментальних розробок, які полягають у систематичній діяльності, що використовує отримання знань та практичний досвід для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури тощо, нових методів, систем та послуг, а також удосконалення існуючих;
- здійснення досліджень та розробок в галузі природничих та технічних наук з систематичного вивчення та творчої діяльності досліджень та розробок у галузях технічних та природничих наук (енергетики, транспорту та зв'язку, видобувної, обробної промисловості, хімії, металургії, нафтохімії тощо);
- проектування, розробка і реалізація нових сучасних технологій, у тому числі для об'єктів ядерної та теплової енергетики, на базі сучасної комп'ютерної та оргтехніки на території України та поза її межами;
- аналіз впливу сучасних та перспективних інформаційних технологій на безпеку АЕС та інших критичних застосувань;
- розвиток багатоверсійних технологій (принципу диверсності) розробки ІУС АЕС та інших критичних та бізнес-критичних систем;
- розробка, оцінка і вибір відмовостійких архітектур ПТК і ІУС з урахуванням регульовальних вимог з ядерної та радіаційної безпеки;
- теоретичне обґрунтування переваг і розвиток підходу до забезпечення безпеки АЕС, які базуються на використанні перспективних ПЛІС- та інших ІТ- технологій для реалізації ІУС;

- підвищення якості процесу проектування, верифікації ІУС і програмно-апаратних компонентів шляхом створення інструментальних систем підтримки прийняття рішень;
- дослідження внутрішнього та зарубіжного ринку з метою вироблення рекомендацій інформаційного характеру для більш повного використання можливостей підприємств та організацій, надання послуг в галузі використання комп'ютерних інформаційних мереж;
- діяльність із забезпечення доступності, цілісності, автентичності та конфіденційності інформаційних активів і систем;
- діяльність з розробки і використання програмних і апаратних засобів, стратегій, принципів, професійної підготовки і технологій;
- розроблення криптографічних засобів захисту інформації;
- надання юридичним і приватним особам в Україні та за кордоном усіх видів маркетингових, комісійних, представницьких, консультативних, інженерінгових, інформаційних та інших видів послуг незаборонених чинним законодавством України;
- комп'ютерне програмування;
- видання іншого програмного забезпечення;
- розроблення, модифікація, тестування та технічна підтримка програмного забезпечення;
- консультування у сфері комп'ютерних систем;
- виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;
- виробництво світильників та іншої світлотехнічної апаратури;
- виробництво електричного освітлювального устаткування;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.;
- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.;
- виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
- виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
- виробництво промислових газів;
- виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
- виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- виробництво свинцю, цинку й олова;
- виробництво міді;
- виробництво інших кольорових металів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- оброблення металів і нанесення покриття на метали;
- механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво інструментів;
- виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- виробництво електронних компонентів;
- виробництво змонтованих електронних плат;
- виробництво обладнання зв'язку;
- виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення;
- виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження і навігації;
- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- виробництво батарей і акумуляторів;
- виробництво волоконно-оптичних кабелів;
- виробництво електромонтажних пристроїв;
- виробництво іншого електричного устаткування;
- виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
- виробництво інших pomp і компресорів;
- виробництво інших кранів і клапанів;
- виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
- виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- виробництво інших верстатів;
- провадження господарської діяльності з придбання, перевезення, зберігання, використання прекурсорів (список 2 таблиці 4 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 770 від 07.05.2000 р.);
- виробництво машин і устаткування для металургії;

- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.;
- виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
- виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- ремонт світильників, світлотехнічної апаратури та електричного освітлювального устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- відновлення відсортованих відходів;
- оброблення та видалення безпечних відходів;
- оброблення та видалення небезпечних відходів;
- збирання безпечних відходів;
- збирання небезпечних відходів;
- організація будівництва будівель;
- будівництво доріг і автострад;
- будівництво мостів і тунелів;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- знесення;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- інші роботи із завершення будівництва;
- інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- оптова торгівля живими тваринами;
- оптова торгівля фруктами й овочами;
- оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- оптова торгівля напоями;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- оптова торгівля освітлювальним приладдям;
- оптова торгівля світильниками та іншою світлотехнічною апаратурою;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля верстатами;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- оптова торгівля хімічними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля сільськогосподарськими культурами, сільськогосподарською продукцією та сільськогосподарською сировиною;
- роздрібна торгівля м'ясом, м'ясними продуктами, рибою, овочами, фруктами та медом;
- роздрібна торгівля освітлювальним приладдям;
- роздрібна торгівля світильниками та іншою світлотехнічною апаратурою;
- роздрібна торгівля пальним;
- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчуваннями, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- надання послуг таксі;
- інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- вантажний автомобільний транспорт;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- складське господарство;
- транспортне оброблення вантажів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- надання місць з кемпінгу та стоянок для житлових автофургонів і причепів;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- постачання готових страв для подій;
- постачання інших готових страв;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- обслуговування напоями;
- видання довідників і каталогів;
- видання газет;
- інші види видавничої діяльності;
- діяльність у сфері провідного електрозв'язку;
- діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
- інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- купівля та продаж власного рухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого рухомого майна;
- прокат товарів для спорту та відпочинку;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
- консультування з питань оподаткування;
- діяльність у сфері архітектури;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- надання послуг перекладу;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;

- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів;
- діяльність приватних охоронних служб;
- обслуговування систем безпеки;
- пакування;
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- загальна медична практика;
- діяльність санаторно-курортних та оздоровчих закладів;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
- діяльність організацій промисловців і підприємців;
- організування відпочинку та розваг;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
- інша діяльність у сфері спорту;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- розвідувальне буріння;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- відтворення рослин;
- змішане сільське господарство;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- допоміжна діяльність у тваринництві;
- провадження господарської діяльності з придбання, перевезення, зберігання, використання прекурсорів;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- діяльність із прибирання (діяльність із загального прибирання внутрішніх приміщень усіх типів будівель, зовнішнього чищення будівель, спеціального чищення будівель або іншого спеціального чищення, чищення промислового устаткування, очищення автоцистерн і трюмів морських танкерів, дезінфекцію та ліквідаційні заходи в будівлях і промисловому устаткуванні, чищення та миття пляшок, підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду);
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, проведення експортно-імпортних операцій, налагодження прямих виробничих та науково-технічних зв'язків, торгівля в зонах вільного підприємництва через свої філії і представництва та інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України;
- інші види діяльності, які не заборонені законом.

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

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

## **4. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

4.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

- 4.3. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 4.4. Товариство має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх емісію відповідно до чинного законодавства України.
- 4.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 4.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 29610000,00 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот десять тисяч грн. 00 коп.) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 5640000 (п'ять мільйонів шістсот сорок тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5,25 (п'ять грн. 25 коп.) грн. кожна. Форма існування акцій – бездокументарна. Усі акції Товариства є іменними.
- 5.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 5.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.
- 5.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, встановленому законодавством.
- 5.7. У разі розміщення Товариством акцій 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. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 5.8. У акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 5.9. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
  - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
  - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
  - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
  - зміну розміру статутного капіталу;
  - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.Ціна викупу акцій не може бути меншою ніж їх ринкова вартість.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
- 6.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
  - 1) участі 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.
- 6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
- 6.4. 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.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються податки, обов'язкові платежі та інші передбачені законом витрати. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків (чистий прибуток) залишається у розпорядженні Товариства. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
  - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Напрями використання нерозподіленого прибутку затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.5. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальними зборами акціонерів може бути прийнято рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший шести місяців. Виплата дивідендів по акціях здійснюється виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються в порядку та у спосіб, визначеними рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 7.6. 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, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 7.7. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів розміщується на власному веб-сайті Товариства. Персональне повідомлення акціонерів, яке має містити дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів здійснюється Товариством в порядку, встановленому Наглядовою радою.
- 7.8. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення не виплачувати дивіденди за підсумками роботи Товариства за фінансовий рік, а прибуток направити на розвиток виробництва чи на інші цілі.
- 7.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Органами управління Товариства є:
- загальні збори акціонерів;
  - наглядова рада;
  - дирекція.
- 8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів 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.

8.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законом або Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради.

8.4. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**8.5. 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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, відповідно до п.5.9. Статуту;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 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 законодавством;
- 19) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить не менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна,

- що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Дирекції;
  - 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 28) обрання комісії з припинення Товариства;
  - 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

- 8.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених цим Статутом та чинним законодавством – 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.
- 8.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення одним з таких способів: через депозитарну систему України або поштою простим листом. Конкретний спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проект порядку денного визначається Наглядовою радою Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 8.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також визначену чинним законодавством інформацію – на власному веб-сайті.
- 8.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою Товариства та має містити дані, передбачені чинним законодавством.
- 8.10. 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). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
- 8.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє одним з таких способів: через депозитарну систему України або поштою простим листом (конкретний спосіб направлення повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства) порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекту порядку денному Загальних зборів.
- 8.12. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах Товариства. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законодавством.
- 8.13. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім випадків, встановлених законодавством. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної

- комісії і печаткою Товариства та видається за результатами проведеної реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у Загальних зборах.
- 8.14. 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 акцій, крім випадків визначених законодавством. З питань:
- передбачених підпунктами 2-8, 25 пункту 8.5. Статуту, рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
  - передбаченого підпунктом 23 пункту 8.5. Статуту, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 8.15. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення інформації на веб-сайті Товариства.
- 8.16. 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.
- 8.17. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
  - 2) на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - 4) в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом Товариства.
- 8.18. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 8.19. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 8.20. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 8.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством.
- 8.22. Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства регулюються діючим законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів.
- 8.23. **НАГЛЯДОВА РАДА** є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.
- 8.24. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами виключно шляхом кумулятивного голосування під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки у кількості 7-ми членів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.  
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 8.25. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

- 8.26. 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.
- 8.27. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною 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.
- 8.28. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 8.29. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Повноваження, які прямо не віднесені Статутом до компетенції органів управління Товариства або Генерального директора та не належать до виключної компетенції Загальних зборів належать до компетенції Наглядової ради.

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законом та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Дирекції Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна (включаючи вартість акцій та інших цінних паперів Товариства) у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора чи члена Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та

- визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
  - 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
  - 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства;
  - 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 28) прийняття рішення про здійснення правочинів щодо акцій, облігацій, корпоративних прав, земельних ділянок та відчуження основних фондів Товариства;
  - 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 34) надсилання оферти акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій відповідно до законодавства;
  - 35) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
  - 36) надання Дирекції рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
  - 37) прийняття рішень про створення та/або реорганізацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів на території України та/або на території будь-яких інших країн;
  - 38) затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства та внесення всіх змін в положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, створені на території України чи на території будь-яких інших країн;
  - 39) попереднє погодження призначення та звільнення генеральним директором керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів створюваних на території України чи на території будь-яких інших країн;
  - 40) вирішення питань щодо передачі частини майна Товариства філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам Товариства, створеним на території України чи на території будь-яких інших країн;

- 41) координація та контроль роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, які не мають статусу юридичної особи, створених на території України та/або на території будь-яких інших країн;
- 42) прийняття рішень про ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та призначає ліквідаційну комісію, затверджує проміжний та ліквідаційний баланси;
- 43) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності господарських товариств, підприємств, спільних підприємств, об'єднаннях та інших юридичних осіб, в тому числі шляхом надання повноважень на видачу генеральним директором довіреності представнику (представникам) Товариства (із визначенням повноважень щодо голосування) для участі в установчих зборах, загальних зборах та інших органах управління юридичних осіб, корпоративними правами якого володіє Товариство;
- 44) прийняття рішення щодо участі Товариства у партнерстві, консорціумі без створення юридичної особи;
- 45) погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладення від імені Товариства правочинів, укладення яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- 46) погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
- 47) погодження умов трудових контрактів із керівниками юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
- 48) погодження організаційних структур Товариства, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, які не мають статусу юридичної особи, а також юридичних осіб, засновником та/або учасником та/або акціонером яких є Товариство;
- 49) погодження представників Товариства для обрання в органи управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- 50) погодження фінансових та інвестиційних планів Товариства та юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- 51) прийняття рішень про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 52) прийняття рішення щодо порядку обов'язкового викупу Товариством акцій у випадках встановлених п.5.9 Статуту;
- 53) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Компетенція Наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

- 8.30. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку, якщо при голосуванні кількість голосів розподілиться однаково, голос голови Наглядової ради є вирішальним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

- 8.31. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду 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.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою Товариства. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

- 8.32. Наглядова рада звітує про свою діяльність перед Загальними зборами. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків або в інших випадках, передбачених законодавством.
- 8.33. **ДИРЕКЦІЯ** є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Дирекція є підзвітною Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
- 8.34. Дирекція складається з Генерального директора та директорів за напрямками діяльності у відповідності до структури управління. Наглядова рада обирає та припиняє повноваження Генерального директора. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Строк повноважень Дирекції – 6 років. Кількісний склад Дирекції становить не більше 12 членів.
- 8.35. **До виключної компетенції Дирекції належить:**
- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Дирекції;
  - 3) організація ведення обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
  - 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
  - 5) за попереднім погодженням з Наглядовою радою прийняття рішень щодо поселення, переселення та реєстрації місця проживання осіб у приміщення житлового фонду, що належить Товариству;
  - 6) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекції, за погодженням із Наглядовою радою;
  - 7) визначення складу та обсягу відомостей, інформації, яка становить комерційну таємницю та визначення порядку її захисту;
  - 8) оперативне управління виробничою діяльністю;
  - 9) підготовка та впровадження заходів по технічному переозброєнню;
  - 10) здійснення заходів по забезпеченню належних умов праці працівникам Товариства;
  - 11) організація заходів по вдосконаленню оплати праці;
  - 12) визначення умов договорів, що укладаються Товариством з контрагентами;
  - 13) розроблення та впровадження заходів по вдосконаленню системи управління якістю та сертифікації продукції;
  - 14) забезпечення розвитку наукової діяльності;
  - 15) забезпечення перспективи розвитку підприємства за рахунок маркетингових досліджень та визначення ринків збуту;
  - 16) вирішення інших питань діяльності Товариства, делегованих Наглядовою радою Дирекції Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Дирекції не можуть бути передані на одноособовий розгляд Генеральному директору.
- Компетенція Дирекції визначається цим Статутом, Положенням про Дирекцію та чинним законодавством.
- 8.36. Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності.
- 8.37. Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Дирекції. Рішення на засіданні Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Дирекції, присутніх на засіданні. У випадку, якщо при голосуванні кількість голосів розподілиться однаково, голос Генерального директора є вирішальним. Рішення Дирекції є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.
- 8.38. На засіданні Дирекції ведеться протокол, який підписується Генеральним директором та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекції, членам Наглядової ради та представнику профспілкового органу.



8.39. Роботою Дирекції керує **Генеральний директор**, який має право:

- 1) скликати засідання Дирекції, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Дирекції;
- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) самостійно укладати правочини на суму, що не перевищує 10% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, зазначених у п.п.28п.8.29 Статуту;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради відповідно до п.п.28,29,30 п.8.29; п.п.22,23,24 п.8.5 Статуту;
- 6) відкривати рахунки у банківських установах та підписувати банківські документи;
- 7) видавати довіреності, укладати договори та підписувати інші документи від імені Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 10) підписувати від імені Дирекції колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11) за погодженням з Наглядовою радою призначати та звільняти керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів, які не мають статусу юридичної особи;
- 12) за рішенням та погодженням з Наглядовою радою організувати та здійснювати дії щодо участі Товариства у створенні та управлінні юридичними особами, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- 13) виконувати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, за виключенням питань, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Дирекції.

8.40. Перший заступник генерального директора надає допомогу Генеральному директору в організації роботи Дирекції та виконує його функції у разі відсутності Генерального директора. Перший заступник генерального директора діє в межах Статуту Товариства та Положення про Дирекцію.

8.41. Повноваження члена Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень члена Дирекції за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків або в інших випадках передбачених законодавством.

Рішення органів управління Товариства та Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

## **9. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

9.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

9.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера.

9.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів

(акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

## **10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 10.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, голова та члени Ревізійної комісії. Посадові особи Товариства є посадовими особами підприємства.
- 10.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 10.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 10.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
- 10.5. Порядок укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, регулюється окремим Положенням Товариства.

## **11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.
- 11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
  - вирішують питання самоврядування трудового колективу;
  - вносять пропозиції керівним органам Товариства, щодо переліку і порядку надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 11.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Дирекцією представляє профспілковий комітет.
- 11.5. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень:
  - 1) укладає колективний договір з Дирекцією;
  - 2) узгоджує з Дирекцією перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
  - 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - 4) розробляє та узгоджує з Дирекцією програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
  - 5) порушує клопотання перед Дирекцією про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
  - 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

- 11.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

## **12. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, та перетворення) або в результаті ліквідації.
- 12.2. Добровільне припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 12.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 12.4. Загальні збори акціонерів Товариства, мають право ухвалити рішення про виділ та створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій Товариства, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів Товариства, та/або придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
- 12.5. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 12.6. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 12.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 12.8. Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.
- 12.9. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства. У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.
- 12.10. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
- 12.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.
- 12.12. Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 12.13. Товариство перейменовано (змінено найменування) з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у зв'язку із зміною типу Товариства.

## **13.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту їх прийняття, а для третіх осіб – з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
- 13.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Загальними зборами акціонерів та підлягають державній реєстрації.
- 13.3.Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- 13.4. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженими загальними зборами акціонерів особами. Статут

може бути підписано головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

**Голова загальних зборів акціонерів** \_\_\_\_\_ **Т.А. Радіонова**

**Секретар загальних зборів акціонерів** \_\_\_\_\_ **М.О. Гуртовий**