

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Позачергових Загальних  
зборів акціонерів

ПАТ «Бердичівський  
машинобудівний завод «Прогрес»

Протокол № 27

від 06 вересня 2016 року

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД “ПРОГРЕС”**

Ідентифікаційний код 00217426

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Бердичів  
2016 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут є новою редакцією Статуту Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», зареєстрованого Бердичівським міськвиконкомом реєстровий № 13041050021000018 від 29.04.2011 р. і приведений у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Статут набуває чинності з дня державної реєстрації в органах державної виконавчої влади чи органах місцевого самоврядування згідно чинного законодавства України.

Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому.

1.1. Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (ідентифікаційний код 00217426) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (ідентифікаційний код 00217426) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.

Відкрите акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (далі за текстом - Товариство) було засновано на підставі законодавства України, нормативних актів в галузі підприємницької діяльності в Україні, а також згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 30.06.1994р №1001 шляхом перетворення підприємства у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993р. №210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».

1.2. Найменування Товариства:

- українською мовою:  
повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»;  
скорочене найменування – ПАТ «БМЗ «Прогрес»;  
комерційне (фірмове) найменування – МЗ Прогрес.
- англійською мовою:  
повне найменування – Public Joint Stock Company « Berdichev Machine-building plant «Progress»  
скорочене найменування – PJSC «Berdichev Machine-building plant «Progress»  
комерційне (фірмове) найменування - MP Progress

1.3. Місцезнаходження Товариства: 13300, Україна, м. Бердичів, Житомирська область, вул. Європейська, 79.

1.4. Тип товариства – Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.5. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації у відповідності із законодавством України.

2.2. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, а також знаки для товарів і послуг.

Як юридична особа, Товариство має відокремлене майно, має право укладати від свого імені угоди, договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, адміністративному, господарському та третейському суді.

2.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

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

2.7. 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, не заборонених законодавством.

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

2.8.1. Грошові і матеріальні внески акціонерів.

2.8.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності.

2.8.3. Доходи від цінних паперів.

2.8.4. Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб.

2.8.5. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ.

2.8.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб.

2.8.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

- 2.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство.
- 2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
- 2.11. Товариство не несе відповідальності 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. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.13. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- 2.13.1. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
  - 2.13.2. Обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
  - 2.13.3. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
  - 2.13.4. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;
  - 2.13.5. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, агентські, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності та інші договори, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
  - 2.13.6. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
  - 2.13.7. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
  - 2.13.8. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
  - 2.13.9. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
  - 2.13.10. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
  - 2.13.11. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.14. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 2.15. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Генеральним директором Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Наглядовою радою Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.
- 2.16. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.
- 2.17. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.
- 2.18. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
- 2.19. 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.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1 Виробництво і реалізація:**
- 3.2.1.1 продукції виробничо-технічного і сільськогосподарського призначення;
  - 3.2.1.2 запасних частин до складної продукції виробничо - технічного призначення;
  - 3.2.1.3 інших машин та устаткування загального призначення;
  - 3.2.1.4 машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів;
  - 3.2.1.5 машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів;
  - 3.2.1.6 машин та устаткування для виробництва паперу та картону;
  - 3.2.1.7 машин та устаткування спеціального призначення;
  - 3.2.1.8 парових котлів, радіаторів та котлів центрального опалення;
  - 3.2.1.9 виробництво і ремонт елементів котлів та допоміжного обладнання;
  - 3.2.1.10 печей та пічних пальників;
  - 3.2.1.11 продовольчих та промислових товарів народного споживання;
  - 3.2.1.12 неелектричних побутових приладів;
  - 3.2.1.13 транспортних засобів, запасних частин до них, автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів з оформленням супутніх документів;
  - 3.2.1.14 вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів;
  - 3.2.1.15 підіймально-транспортного устаткування;
  - 3.2.1.16 підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів;
  - 3.2.1.17 промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
  - 3.2.1.18 будівельних матеріалів, будівельних металевих конструкцій, будівельних металевих виробів та інших конструкцій конструкцій, каркасних конструкцій і покрівель ;
  - 3.2.1.19 сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
  - 3.2.1.20 медичних препаратів та обладнання, техніки;
  - 3.2.1.21 пересувних газонаповнюючих станцій;
  - 3.2.1.22 посудин, що працюють під тиском;
  - 3.2.1.23 інших верстатів;
  - 3.2.1.24 виробництво промислових газів (аргон, азот, кисень);
  - 3.2.1.25 лісопилне та стругальне виробництво, виробництво дерев'яної тари та інших виробів з деревини;
  - 3.2.1.26 інших гумових виробів;
  - 3.2.1.27 лиття чавуну, сталі, легких кольорових та важких кольорових металів;
  - 3.2.1.28 металевих резервуарів, цистерн та контейнерів, бочок та аналогічних металевих ємностей;
  - 3.2.1.29 залізничного рухомого складу;
  - 3.2.1.30 інструментів, кріпильних засобів, ланцюгів і пружин;
  - 3.2.1.31 кранів і клапанів та іншої запірної арматури;
  - 3.2.1.32 насосів, компресорів та гідравлічних систем
  - 3.2.1.33 машин та устаткування для металургії, машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
  - 3.2.1.34 меблів, спортивних товарів;
  - 3.2.1.35 інших готових металевих виробів;
  - 3.2.1.36 текстильних виробів промислового призначення;
  - 3.2.1.37 металевих ємностей для стиснених та скраплених газів;
  - 3.2.1.38 газобалонного обладнання;
  - 3.2.1.39 іншої продукції.
- 3.2.2 Надання послуг:**
- 3.2.2.1 транспортних, експедиторських та складських;
  - 3.2.2.2 платних послуг по ремонту одягу та взуття;
  - 3.2.2.3 надання послуг промислового характеру, в т.ч. по загально-механічним операціям, електрогазозварювальним та газорізовальним роботам;
  - 3.2.2.4 монтаж, ремонт, технічне та сервісне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення, машин та устаткування для металургії, машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва, машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів, машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів, машин та устаткування для виробництва паперу та картону, машин та устаткування спеціального призначення, насосів, компресорів та гідравлічних систем, верстатів, електродвигунів, генераторів і трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури;
  - 3.2.2.5 розбирання та знесення будівель, земляні роботи;
  - 3.2.2.6 будівництво будівель, магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання, місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
  - 3.2.2.7 монтажу та встановленню збірних конструкцій, металевих конструкцій;
  - 3.2.2.8 по монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
  - 3.2.2.9 по ізоляційним, водопровідним, газопровідним, каналізаційним та протипожежним роботам;
  - 3.2.2.10 кування, пресування, штампування, профілювання;

- 3.2.2.11 оброблення та нанесення покриттів на метали;
  - 3.2.2.12 з постачання пара та гарячої води;
  - 3.2.2.13 з покриття підлог та облицювання стін;
  - 3.2.2.14 з малярних робіт та скління;
  - 3.2.2.15 маркетингу, менеджменту, консалтінгу;
  - 3.2.2.16 посередницьких, в тому числі торгових та інших комерційних послуг;
  - 3.2.2.17 медичних, профілактично-курортних і туристичних;
  - 3.2.2.18 платних послуг з медичного обслуговування населення, а також профілактично-курортних і туристичних;
  - 3.2.2.19 платних послуг по проведенню профілактичних оглядів для населення, працівників інших юридичних осіб;
  - 3.2.2.20 по вантажно-пасажирським перевезенням;
  - 3.2.2.21 з установки газобалонного обладнання на автомобільний транспорт;
  - 3.2.2.22 по охороні майна юридичних та фізичних осіб;
  - 3.2.2.23 дизайнерського і оформлювального характеру;
  - 3.2.2.24 в сфері аудіо, відео, кіно, фото продукції;
  - 3.2.2.25 комунального характеру;
  - 3.2.2.26 по пранню, обробленню білизни та інших текстильних виробів;
  - 3.2.2.27 по ремонту побутової техніки;
  - 3.2.2.28 готельного характеру;
  - 3.2.2.29 з тимчасового проживання;
  - 3.2.2.30 по оренді власного нерухомого майна, автомобілів, інших наземних транспортних засобів та устаткування, сільськогосподарських машин та устаткування, будівельних машин та устаткування, офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
  - 3.2.2.31 по лабораторним замірам, аналізам, висновкам та заключенням.
  - 3.2.2.32 технічне обслуговування, ремонт, експлуатація, відновлення та обладнання локомотивів залізничних та рухомого та спеціально рухомого складу;
  - 3.2.2.33 експлуатація, ремонт та реконструкція залізничних доріг;
  - 3.2.2.34 навантаження та розвантаження вантажів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення;
  - 3.2.2.35 діяльність стоянок для автомобілів в тому числі експлуатація, поточний ремонт та утримання стоянок або гаражів для автомобілів, стоянок для велосипедів;
  - 3.2.2.36 з фінансового лізингу, по наданню кредитів та іншого фінансового посередництва;
  - 3.2.2.37 надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).
- 3.2.3 Організація і проведення:**
- 3.2.3.1 виставок, презентацій, аукціонів та ярмарок;
  - 3.2.3.2 організація перевезення вантажів;
  - 3.2.3.3 екскурсій, фізкультурних, оздоровчих і видовищних заходів та концертів;
  - 3.2.3.4 організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
  - 3.2.3.5 прокату і оренди /лізингу/ не житлових приміщень, транспортних засобів, обладнання та іншого майна;
- 3.2.4 Торгівля:**
- 3.2.4.1 гуртова та роздрібна товарами народного споживання;
  - 3.2.4.2 оптова торгівля металами та металевими рудами, деревиною, будівельними матеріалами, санітарно-технічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, сільськогосподарською технікою, фарбами та склом, верстатами; чорним та кольоровим металобрухтом;
  - 3.2.4.3 інші види оптової торгівлі;
  - 3.2.4.4 комісійними товарами;
  - 3.2.4.5 роздрібна торгівля металами та металевими рудами, деревиною, будівельними матеріалами, санітарно-технічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, сільськогосподарською технікою, фарбами та склом, верстатами; чорним та кольоровим металобрухтом;
  - 3.2.4.6 роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами;
  - 3.2.4.7 алкогольними напоями і тютюновими виробами;
  - 3.2.4.8 промисловими та продовольчими товарами;
  - 3.2.4.9 транспортними засобами та запасними частинами до них;
  - 3.2.4.10 оптова та роздрібна торгівля промисловими газами (аргон, азот, кисень).
- 3.2.5 Здійснення:**
- 3.2.5.1 товарообмінних операцій;
  - 3.2.5.2 експертних робіт;
  - 3.2.5.3 провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів;

- 3.2.5.4 медичної, стоматологічної практики та іншої діяльності у сфері охорони здоров'я людини;
- 3.2.5.5 брокерської та дилерської діяльності;
- 3.2.5.6 посередницької діяльності;
- 3.2.5.7 представницької діяльності;
- 3.2.5.8 проектування та монтажу систем керування технологічними процесами;
- 3.2.5.9 проектно-конструкторських, дослідних і експертних робіт;
- 3.2.5.10 шеф-монтажних і налагоджувальних робіт;
- 3.2.5.11 експлуатації об'єктів житлового, культурно-побутового, медично-профілактичного призначення і спортивних споруд;
- 3.2.5.12 торгово-закупівельної діяльності;
- 3.2.5.13 художньо-оформлювальної діяльності;
- 3.2.5.14 поліграфічної та видавничької діяльності;
- 3.2.5.15 підготовки і навчання кадрів по різних спеціальностям і професіям;
- 3.2.5.16 охорони майна, об'єктів і споруд,
- 3.2.5.17 транспортного оброблення вантажів;
- 3.2.5.18 проектно-кошторисної документації на реконструкцію, модернізацію ремонт і монтаж технологічного і вантажно-транспортного обладнання, газопроводів середнього і низького тиску, тепло-сантехнічних трубопроводів і обладнання, каналізацію, електрифікацію, телефонізацію, земляні роботи, обстеження стану обладнання, будинків і споруд для підприємства та фізичних і юридичних осіб;
- 3.2.5.19 діяльності у сфері інжинірингу;
- 3.2.5.20 діяльності у сфері досліджень і розробки в галузі природничих та технічних наук;
- 3.2.5.21 технічних випробувань та досліджень;
- 3.2.5.22 рекламної діяльності;
- 3.2.5.23 діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
- 3.2.5.24 діяльності санаторно-курортних закладів;
- 3.2.5.25 діяльності їдалень;
- 3.2.5.26 охоронно-пожежної сигналізації;
- 3.2.5.27 монтажу, реконструкції, ремонту, модернізації, експлуатації, випробувань киснево проводів, газопроводів і посудин, як працюють під тиском в тому числі криогенних;
- 3.2.5.28 будівництва водних споруд;
- 3.2.5.29 електромонтажних, штукатурних, столярних та теслярських робіт;
- 3.2.5.30 розподілення та постачання електроенергії;
- 3.2.5.31 розробка родовищ та видобування підземних вод;
- 3.2.5.32 збирання, очищення та розподілення води;
- 3.2.5.33 діяльності вантажного залізничного транспорту;
- 3.2.5.34 діяльності нерегулярного пасажирського транспорту;
- 3.2.5.35 діяльності автомобільного вантажного транспорту;
- 3.2.5.36 діяльності по заготівлі, переробці, металургійній переробці металобрухту кольорових та чорних металів;
- 3.2.5.37 діяльності по обробленню металевих відходів та брухту, відходів;
- 3.2.5.38 овочівництва, декоративного садівництва та вирощування продукції розсадників;
- 3.2.5.39 діяльності телефонних центрів;
- 3.2.5.40 прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
- 3.2.5.41 транспортування, перевезення та реалізації промислових газів (аргон, азот, кисень, вуглекислого газу);
- 3.2.5.42 іншої діяльності не забороненої чинним законодавством України.

**3.2.6 Участь:**

- 3.2.6.1 у виставках, презентаціях, аукціонах та ярмарках;
- 3.2.6.2 у діяльності консорціумів, асоціацій, торгових домів, спільних підприємств, банків та інших структурах на основі виробничих, фінансових та інтелектуальних можливостей.

**3.2.7 Створення:**

- 3.2.7.1 закладів харчування;
- 3.2.7.2 на договірних засадах тимчасових колективів;
- 3.2.7.3 сервісних центрів по предмету діяльності Товариства, в тому числі автомобільних;
- 3.2.7.4 станцій технічного обслуговування, автостоянок.

**3.2.8 Ведення:**

- 3.2.8.1 зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.8.2 складського господарства;
- 3.2.8.3 цивільного і промислового будівництва та ремонтно-будівельних робіт;
- 3.2.8.4 дорожнього будівництва та ремонту;

- 3.2.8.5 реконструкції, модернізації, ремонту і монтажу технологічного і вантажно-транспортного обладнання, газопроводів середнього і низького тиску, тепло-сантехнічних трубопроводів і обладнання, каналізації, електрифікації, телефонізації, земляних робіт, обстеження стану обладнання, будинків і споруд для підприємств та фізичних і юридичних осіб;
- 3.2.8.6 аварійних та рятувальних робіт.
- 3.2.9 **Придбання і продаж:**
  - 3.2.9.1 власного нерухомого майна;
  - 3.2.9.2 основних засобів та малоцінного інвентарю;
  - 3.2.9.3 ліцензій, патентів, "ноу-хау";
  - 3.2.9.4 медичних препаратів та обладнання ;
  - 3.2.9.5 сільськогосподарської продукції.
  - 3.2.9.6 продукції виробничо-технічного призначення
- 3.2.10 **Розробка, виконання і реалізація:**
  - 3.2.10.1 науково-технічної продукції та документації;
  - 3.2.10.2 проектно-кошторисної документації по наданню послуг ремонтно-будівельних робіт;

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Види діяльності на роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

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. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 35 990 400,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч чотириста гривень 00 копійок)
- 4.2. Статутний капітал поділений на 11 996 800,00 простих іменних акцій номінальною вартістю 3,00 (три) гривні кожна.
- 4.3. Товариство випускає акції у бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу.
- 4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (Загальними зборами акціонерів Товариства)
- 4.5. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
  - 4.5.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
  - 4.5.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.6. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.8. 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 Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу.
- 4.10. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
  - 4.10.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.
  - 4.10.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 4.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Генеральний директор Товариства 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 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 передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

4.13. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.14. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

4.15. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, що затверджується Наглядовою радою Товариства. Порядок визначення ринкової вартості цього майна встановлюється законодавством України.

## 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Товариство здійснює публічне або приватне розміщення акцій. Розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

5.4. 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.

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

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

5.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

5.9. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.10. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.11. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

5.12. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

5.13. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до пунктів 5.10, 5.12 Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада або Загальні збори акціонерів, повинна мотивувати своє рішення.

5.14. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до пп. п.5.10, 5.13 Статуту.

5.15. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.

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

5.17. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.18. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.19. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням листа під розпис.

5.20. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.20. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.21. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.22. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.23. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

5.24. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

## 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

6.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів. Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

6.3. Акціонери Товариства мають право:

6.3.1 Брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

6.3.2 Отримувати дивіденди (участь у розподілі прибутку Товариства).

6.3.3 Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства.

6.3.4 Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

6.3.5 Оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

6.3.6 Відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

6.3.7 Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

6.3.7.1 Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу.

6.3.7.2 надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

6.3.7.3 Зміни розміру Статутного капіталу.

Власник простих акцій має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.3.7.4. Акціонер може передавати свої повноваження щодо участі та голосування на Загальних зборах іншій особі в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3.7.5. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

6.3.7.6. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

6.3.7.7. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

6.3.7.8. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

6.3.7.9 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.4. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:

6.4.1 Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

6.4.2 Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію Товариства, інші внутрішні документи та зміни до них.

6.4.3 Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

6.4.4 Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

6.4.5 Протоколів Загальних зборів.

6.4.6 Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

6.4.7 Протоколів засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Генерального директора Товариства.

6.4.8 Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.

6.4.9 Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

6.4.10 Річної фінансової звітності.

6.4.11 Документів бухгалтерського обліку: балансу(Ф1), звіту про фінансові результати(Ф2).

6.4.12 Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

6.4.13 Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

6.4.14 Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

6.4.15 Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.

6.5. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

6.6 Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.

6.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.

6.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

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

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

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

7.5. За рішенням Вищого органу Товариства створюються фонд дивідендів, фонд розвитку виробництва, резервний фонд, фонд матеріальної винагороди та інші фонди Товариства.

7.6. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Вищим органом Товариства.

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

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.10. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного 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

7.12. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.13. Товариство в порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

7.15. Акціонерне 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

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

7.17.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.17.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.

7.17.3. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

7.18. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

8.1.4. Ревізійна комісія .

8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства ( далі Загальні збори).

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

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства та дочірніх підприємств Товариства.

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.9. Затвердження внутрішніх Положень про Вищий орган Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, а також внесення змін та доповнень до них.

8.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.

8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.

8.5.16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

8.5.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.5.18. Утворення, ліквідація Наглядової ради, обрання та відкликання 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

8.5.19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

8.5.20. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

8.5.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

8.5.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

8.5.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого 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.

8.5.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.

8.5.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.5.26. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.

8.5.27. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.28. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.29. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

8.5.30.Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом.

8.5.31. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- а) Затвердження річного звіту Товариства
- б) Розподіл прибутку і збитків Товариства
- в) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства
- г) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом
- в) 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.

8.5.32. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.2 і 8.5.20.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7, 8.5.23 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження прав акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.7. 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.

8.8. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

8.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 41 Закону «Про акціонерні товариства» - 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.

8.10. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує рекомендованим листом.

8.11. 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) Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті [www.progress.ua](http://www.progress.ua) інформацію, передбачену пунктом 8.12. Статуту.

8.12. Повідомлення має містити такі дані: 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів; 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім комулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, 7) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 8) місце для ознайомлення акціонерів з документами (номер кімнати, офісу тощо), посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

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

8.14. Проект порядку денного та Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

8.15. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

8.16. Наглядова рада акціонерного 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.

8.17. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.15. Статуту; неповноти даних, передбачених п.8.15. Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п.8.15. Статуту, та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.18. Зміни до 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.

8.19. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного а також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариство також фондовій біржі (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті [www.progress.ua](http://www.progress.ua) відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

8.20. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

8.21. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або у випадках передбачених цим Статутом інша особа. Для ведення протоколу Наглядова рада обирає Секретаря Зборів. Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою і Секретарем Загальних зборів та завірені печаткою Товариства.

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

8.23. 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 Товариства.

8.24. 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.

8.25. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

8.26. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

- 8.27. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.28. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.29. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.30. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 8.31. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 8.32. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 8.33. 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 Законом.
- 8.34. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. При обранні членів органів Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 8.35. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7., 8.5.23 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.36. 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. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.37. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 8.38. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.39. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.41. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).
- 8.42. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
  - 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
  - 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
  - 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
  - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
  - 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- Бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.
- У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 8.43. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
  - 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
  - 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
  - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
  - 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

8.44. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного депутата (прізвище, ім'я, по-батькові(найменування) акціонера, розмір пакету акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформацію про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів).

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.

8.45. 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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.46. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

8.47. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищевказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.48. 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 (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.49. 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 акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів -акціонерами, які цього вимагають), або Голова загальних зборів

8.50. Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів -акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

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.

8.51. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.52. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладено договір про надання послуг, зокрема щодо функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування представник цієї депозитарної установи

8.53. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.54. 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 їх розміщення на власному веб-сайті товариства [www.progress.ua](http://www.progress.ua). Всі інші питання щодо порядку скликання, проведення Загальних зборів встановлюються положенням про Загальні збори та Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

8.55. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.56. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

- 1) Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
  - 2) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
  - 3) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
  - 4) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
  - 5) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  - 6) Головуючого та секретаря Загальних зборів.
  - 7) Склад Лічильної комісії.
  - 8) Порядок денний Загальних зборів.
  - 9) Основні тези виступів.
  - 10) Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями (відкриті, бюлетенями тощо);
  - 11) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.57. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.
- 8.58. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 8.58.1.З власної ініціативи.
  - 8.58.2.На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
  - 8.58.3. На вимогу Ревізійної комісії.
  - 8.58.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
  - 8.58.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.59. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Генерального директора Товариства 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.
- 8.60. 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 та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.
- 8.61. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 8.62. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 8.63. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх в порядку встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти такого рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.
- 8.64. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.
- 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

**8.65. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості п'ять осіб.

8.66. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів),

8.67. 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).

8.68. 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 акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

8.69. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

8.70. Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів, зазначеними у п.8.69 статуту.

8.71. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

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

8.73. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається діючим законодавством, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується генеральним директором 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.

8.74. Повноваження члена наглядової ради, 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. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

8.75. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членами Ревізійної комісії Товариства.

8.76. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.77. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.77.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

8.77.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.77.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.77.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.77.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

8.77.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.77.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.77.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

8.77.9. Дострокове припинення повноважень Генерального директора відповідно до трудового законодавства у разі:

- зміни місця проживання, що робить його роботу на займаній посаді неможливою;
- систематичного невиконання без поважних причин покладених на нього обов'язків;
- невиконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради;

- одноразового грубого порушення законодавства чи обов'язків, передбачених трудовим законодавством, Статутом Товариства, умовами контракту, що зумовило для Товариства негативні наслідки;
  - визнання Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів незадовільними результатів фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - приховування або надання недостовірних даних про діяльність Товариства;
  - хвороби, чи інвалідності (підтверджених відповідними документами), що перешкоджають виконанню його обов'язків;
  - наявності значної заборгованості Товариства перед бюджетом та/або по виплаті заробітної плати;
  - інших випадків, передбачених трудовим законодавством.
- 8.77.10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 8.77.11. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
- 8.77.12. Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших органів Товариства.
- 8.77.13. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.77.14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.77.15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 8.77.16. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 8.77.17. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та припинення інших юридичних осіб, створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств.
- 8.77.18. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 8.77.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 8.77.20. Прийняття, за поданням Генерального директора Товариства, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.77.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 8.77.22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
- 8.77.23. Погодження за поданням Генерального директора Товариства організаційної структури Товариства.
- 8.77.24. За поданням Генерального директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 8.77.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.77.26. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність надання згоди на вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.77.27. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.77.28. Розгляд питання щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.77.29. Надання згоди Генеральному директору Товариства на видачу Товариством гарантій.
- 8.77.30. Надання згоди щодо поруки (майнової поруки) Товариства та його дочірніх підприємств за третіх осіб.
- 8.77.31. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством та його дочірніми підприємствами правочинів на суму більше 2 500 000,00 гривень, а також зовнішньоекономічних контрактів вартістю більше суми, еквівалентної 2 500 000,00 гривень.
- 8.77.32. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на отримання Товариством та його дочірніми підприємствами кредитів, укладання договорів позики, а також угод застави.
- 8.77.33. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 50 000,00 гривень.

- 8.77.34. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством договорів оренди основних засобів, балансова вартість яких перевищує 25 000,00 грн..
- 8.77.35. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством договорів оренди нежитлових приміщень, площа яких перевищує 100 кв.м..
- 8.77.36. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання дочірніми підприємствами Товариства угод щодо операцій з основними фондами, які належать підприємству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів незалежно від їх вартості.
- 8.77.37. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на списання з балансу основних фондів Товариства та дочірніх підприємств.
- 8.77.38. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.
- 8.77.39. Надання Генеральному директору згоди на призначення та звільнення з посади керівників дочірніх підприємств та головних бухгалтерів дочірніх підприємств.
- 8.77.40. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генерального директора Товариства.
- 8.77.41. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 8.77.42. Аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 8.77.43. Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про надання та збереження особливої інформації Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.
- 8.77.44. За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства Наглядова рада Товариства може призначити Корпоративного секретаря Товариства.
- 8.77.45. Ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств.
- 8.77.46. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 8.77.47. 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.
- 8.78. Наглядова рада має право:
- 8.78.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
  - 8.78.2. Визначати форми контролю за діяльністю Генерального директора.
  - 8.78.3. Заслуховувати звіти Генерального директора, його заступників та інших керівників Товариства з окремих питань їх діяльності у разі потреби.
  - 8.78.4. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
  - 8.78.5. Готувати пропозиції для розгляду Генеральним директором та/або Загальними зборами акціонерів Товариства.
  - 8.78.6. У випадку суттєвої загрози інтересам Товариства ініціювати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
- 8.79. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.80. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради, а саме :
- прийняття рішення про проведення Загальних зборів
  - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного,
  - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків встановлених законодавством
  - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.
- Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства
- 8.81. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури.
- 8.82. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- 8.83. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

8.84. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

8.85. 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 акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера

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

8.87. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.88. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Генеральним директором Товариства контракт найму на роботу.

8.89. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

8.90. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.91. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

8.92. 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. Статутом Товариства може встановлюватися більша кількість членів Наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

8.93. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.94. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.95. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядній раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку.

8.96. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Протокол засідання Наглядбвої ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.97. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.98. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного секретаря Товариства ( у разі його наявності ) або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.99. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

8.100. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.101. Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.102. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.103. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

- 8.104. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 8.105. **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**, у Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
- 8.106. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
- 8.107. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії та знаходиться з Товариством у трудових відносинах. Генеральний директор може не бути акціонером Товариства.
- 8.108. Генеральний директор обирається на засіданні Наглядової ради строком на 1 (один) рік. Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством
- 8.109. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 8.110. У своїй роботі Генеральний директор керується чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 8.111. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними, громадськими, приватними та іншими підприємствами, організаціями, органами і установами, як на території України так і за її межами, вести переговори, вчиняти правочини та укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах, визначених цим Статутом.
- 8.112. Генеральний директор :
- 8.112.1.1. Приймає рішення про укладання угод, договорів, контрактів щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання.
  - 8.112.1.2. Приймає рішення про укладання договорів оренди основних засобів балансова вартість яких не перевищує 25 000,00 грн..
  - 8.112.1.3. Приймає рішення про укладання договорів оренди нежитлових приміщень площа яких не перевищує 100 кв.м..
  - 8.112.1.4. Приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на суму, що перевищує 2 500 000,00 грн., а також зовнішньоекономічних контрактів вартістю більше суми, еквівалентної 2 500 000,00 грн. та передає їх Наглядовій раді для отримання письмової згоди.
  - 8.112.1.5. Приймає рішення про отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, а також угод застави та передає їх на розгляд Наглядової ради для отримання письмової згоди.
  - 8.112.1.6. Приймає рішення про укладання Товариством угод щодо поруки (майнової поруки) та гарантій Товариства за третіх осіб та передає їх Наглядовій раді для отримання письмової згоди.
  - 8.112.1.7. Здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність.
  - 8.112.1.8. Укладає договори, угоди, контракти, вчиняє інші правочини в межах своїх повноважень та від імені Товариства, видає довіреності, відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки.
  - 8.112.1.9. Приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на суму, що не перевищує 2 500 000,00 грн.
  - 8.112.1.10. Забезпечує виконання планів діяльності Товариства.
  - 8.112.1.11. Організовує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.
  - 8.112.1.12. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
  - 8.112.1.13. Організовує виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства.
  - 8.112.1.14. Визначає перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства.
  - 8.112.1.15. Розпоряджається майном Товариства в межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.
  - 8.112.1.16. Забезпечує належне зберігання та ефективне використання майна Товариства;
  - 8.112.1.17. Розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді структуру управління Товариства, умов оплати праці та преміювання працівників і штатний розклад Товариства.
  - 8.112.1.18. Щорічно, до 01 грудня поточного року, розробляє та подає на затвердження Наглядової ради бізнес-план Товариства на наступний рік.
  - 8.112.1.19. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
  - 8.112.1.20. Видає накази, затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства в межах своєї компетенції, надає вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
  - 8.112.1.21. З метою отримання попередньої письмової згоди, надає Наглядовій раді проект колективної угоди (договору).
  - 8.112.1.22. Аналіз дій керівників дочірніх підприємств щодо управління дочірнім підприємством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
  - 8.112.1.23. Затверджує організаційну структуру дочірніх підприємств, їх штатного розкладу, в тому числі всіх змін та доповнень до них.

- 8.112.1.24. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств і не виносяться на затвердження Загальними зборами.
- 8.112.1.25. Призначає та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств за погодженням з Наглядовою радою Товариства.
- 8.112.1.26. Укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств строком та на умовах визначених Наглядовою радою товариства.
- 8.112.1.27. Надає керівникам дочірніх підприємств письмову згоду на укладання правочинів на суму більше 100 000, 00 грн., а також зовнішньоекономічних контрактів незалежно від суми.
- 8.112.1.28. Затверджує графіки відпусток посадових осіб дочірніх підприємств.
- 8.112.1.29. Затверджує форми, системи і розмірів оплати праці осіб, що працюють на дочірніх підприємствах.
- 8.112.1.30. Укладає колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими представниками на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом.
- 8.112.1.31. Організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинному законодавству України.
- 8.112.1.32. Виконує інші функції, що впливають з цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України.
- 8.113. Генеральний директор не має права вчиняти дії зі схвалення угод, укладених ним особисто або уповноваженою ним особою без відповідних повноважень.
- 8.114. Питання, віднесені до компетенції Генерального директора, можуть бути з його ініціативи винесені на розгляд Наглядової ради.
- 8.115. Генеральний директор відповідним наказом, а в разі необхідності, шляхом надання відповідної довіреності, може передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції своїх заступників чи інших працівників Товариства.
- 8.116. Заступники Генерального директора можуть без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах своєї компетенції, якщо це обумовлено наказом Генерального директора про розподіл обов'язків між ними. Інші працівники Товариства можуть здійснювати дії від імені Товариства на підставі довіреності, виданої в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
- 8.117. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, порядок та наслідки розірвання договору тощо.
- 8.118. Трудовий договір з Генеральним директором від імені Товариства підписується головою Наглядової ради або особою, уповноваженою на те Наглядовою радою.
- 8.119. Умови трудового договору з Генеральним директором визначаються Наглядовою радою.
- 8.120. Припинення (відкликання) повноважень Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора.
- 8.121. Генеральний директор Товариства може бути притягнутий до майнової відповідальності за нанесення шкоди Товариству відповідно до чинного законодавства України.
- 8.122. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** складається з 3 (три) членів, які обираються Вищим органом Товариства строком на 3 роки.
- 8.123. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
- 8.124. Ревізійна комісія підвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.
- 8.125. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
- 8.126. Члени Ревізійної комісії обираються 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. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів Товариства або Положенням про ревізійну комісію.
- 8.127. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується особою уповноваженою на підписання рішенням Вищим органом Товариства. Особливості правовідносин Товариства з членом Ревізійної комісії - особою, яка представляє інтереси держави в Ревізійній комісії Товариства, встановлюються чинним законодавством.
- 8.128. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 8.128.1.1. Член Наглядової ради.
  - 8.128.1.2. Генеральний директор.
  - 8.128.1.3. Корпоративний секретар.
  - 8.128.1.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
  - 8.128.1.5. Члени інших органів Товариства.
- 8.129. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.130. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Вищого органу Товариства.

**8.131. Функції Ревізійної комісії:**

- 8.131.1. Контроль за виконанням Генеральним директором Товариства річних фінансових планів Товариства.
- 8.131.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.131.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- 8.131.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- 8.131.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- 8.131.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.
- 8.131.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- 8.131.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства.
- 8.131.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.
- 8.131.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.
- 8.131.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- 8.131.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.
- 8.131.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.
- 8.131.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
- 8.131.15. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

**8.132. Ревізійна комісія має право:**

- 8.132.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.
- 8.132.2. Вимагати скликання Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.
- 8.132.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- 8.132.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- 8.132.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.132.6. Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.
- 8.132.7. 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.

**8.133. Обов'язки Ревізійної комісії:**

- 8.133.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.
- 8.133.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Генеральному директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
- 8.133.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.134. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

8.135. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії.

8.136. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.137. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** призначається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

8.138. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- 8.138.1. Ведення справ органів управління Товариства.
- 8.138.2. Здійснення організаційних заходів щодо Загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.138.3. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії та Генеральному директору Товариства у виконанні ними своїх службових обов'язків.

8.138.4. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

8.139. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії.

8.140. Наглядова рада Товариства, Генеральний директор, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

## 9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

9.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

9.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Вищим органом Товариства за поданням Наглядової ради.

9.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

9.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення передбачені пп.9.2.-9.3. розділу 9 Статуту Товариства.

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

10.1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, 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 або ревізійній комісії товариства

10.2. 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. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.7. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

10.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

10.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається уповноваженим органом акціонерного товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року

10.12. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
  - 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
  - 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою;
  - 4) інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.
3. Особа, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:
- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
  - 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
  - 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
  - 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).
4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
  - 2) проект правочину.

Генеральний директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства 5. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради. На засіданні наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю повинна бути присутня більшість незаінтересованих членів наглядової ради

7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо;

- 1) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

10.13. Загальні збори публічного акціонерного товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

## 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, угоди), а також інших форм, що регулюють 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 проводяться не рідше одного разу на рік та:

- 11.3.1. Схвалюють проект колективного договору.
- 11.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.
- 11.3.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 11.3.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Генеральним директором Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.

11.4. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 11.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Генеральним директором Товариства (у разі відсутності профспілкової організації).
- 11.4.2. Узгоджує з Генеральним директором Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.
- 11.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
- 11.4.4. Розробляє та узгоджує з Генеральним директором Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.
- 11.4.5. Поручує клопотання перед Генеральним директором Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.
- 11.4.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

11.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

## 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

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

12.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

12.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

12.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

12.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Генеральний директор Товариства.

12.7. Товариство зобов'язане зберігати:

12.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

12.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.

12.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

12.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

12.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

12.7.6. Протоколи Загальних зборів.

12.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

12.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства.

12.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

12.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

12.7.11. Річну фінансову звітність.

12.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

12.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

12.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.

12.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

12.7.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

12.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

## 13. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

13.4. 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 (акціонерів) на таку перевірку.

13.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитором можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор Товариства

має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

13.6. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Генеральний директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.8. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності 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.

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

14.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснив державну реєстрацію, про такі зміни.

#### **15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

15.3. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, вносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада Товариства, що приєднується, також вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

15.4. Наглядова рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

15.4.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

15.4.2. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

15.4.3. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.4.4. Порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні

15.5. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.6. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

15.7. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

15.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у

порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

15.9. 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.

15.10. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.11. 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.

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

- У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.
- У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.
- У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).
- У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.
- У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

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

15.15. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

## 16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

16.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та працівників Товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

16.2. Склад і обсяг відомостей, які можуть становити комерційну таємницю, затверджуються Генеральним директором Товариства у відповідному наказі.

Порядок захисту відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства встановлений в Положенні «Про комерційну таємницю».

16.3. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

Генеральний директор

І.В.Щесняк

Місто Бердичів, Житомирської області, Україна, дев'ятого вересня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Пашковський Я.А., приватний нотаріус Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області засвідчую справжність підпису Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» Щесняка Ігоря Валерійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі, за № 075.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус.

Всього прошито  
(або прошнуровано),  
зрештуровано  
і скріплено печаткою  
*[Signature]*  
аркуші.  
Нотаріус  
*[Signature]*

