

Затверджено
Загальним зборам акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»**
Протокол №27 від «05» травня 2023 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»**

Ідентифікаційний код 14310922

(нова редакція)

м. ЧЕРНІГІВ, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Заснування товариства.

1.1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА» (надалі - Товариство) створене та діє згідно з положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА " (далі – Товариство), є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА", перейменованого з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" заснованого відповідно до наказу № 813 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 11.12.1995 р. шляхом перетворення Державного підприємства "Славутич-сервіс" у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 р. №699/94, зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Чернігівської міської ради 26.12.1995 р. (розпорядження № 423-р).

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 18.02.2011 № 16) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА", у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України „Про акціонерні товариства”

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 26.02.2018 № 23) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства.

1.1.3. Місцезнаходження Товариства: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9.

1.1.4. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму - акціонерного товариства, тип акціонерного товариства – приватне.

1.1.5. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

1.2. правонаступництво Товариства

1.2.1. Товариство є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства "Славутич-сервіс", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА" та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА".

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА".

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА".

1.4. Статут є основним внутрішнім (локальним) нормативним актом Товариства, який складений згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативними актами України.

1.5. Якщо вимоги, встановлені внутрішніми положеннями Товариства, суперечать Статуту, то вони вважаються недійсними.

1.6. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до вимог цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.7. Для написання найменування при вчиненні правочинів, у кореспонденції та у будь-яких інших випадках Товариство має право використовувати малі (рядкові) літери. Найменування Товариства, написане з використанням малих (рядкових) літер, є тотожним до найменування з використанням великих (прописних) літер.

1.8. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення орендної, комерційної, виробничої, торгівельної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між Акціонерами Товариства, в тому числі в іноземній валюті. Також метою діяльності є задоволення соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства, членів трудового колективу та громадських потреб.

3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Предметом діяльності Товариства є організація орендної, комерційної, виробничої, торгівельної, посередницької, а також надання послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам, та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

3.2. Види діяльності Товариства:

- 1) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 2) фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 3) неспеціалізована оптова торгівля;
- 4) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 5) інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 6) роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- 7) роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- 8) діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 9) обслуговування напоями;
- 10) спеціалізована діяльність із дизайну;
- 11) діяльність у сфері права;
- 12) ветеринарна діяльність;
- 13) ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню засобів автоматизації, механізації та інше;
- 14) проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних робіт;
- 15) виготовлення, тиражування рекламно-інформаційної продукції, у тому числі власних періодичних видань, та її поширення;
- 16) видавнича та поліграфічна діяльність;
- 17) виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, геологічних, гідрологічних, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих та виробничих робіт у сфері створення технологій виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, у тому числі на основі переробки відходів промисловості, продаж виробленої продукції;
- 18) виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих робіт у сфері пошуку та переробки нафти та нафтопродуктів;
- 19) виконання робіт по реконструкції та реставрації жилих будівель, культових споруд;
- 20) виробництво будівельних матеріалів;
- 21) виробництво кіно-, відео-, аудіопродукції та її реалізація;
- 22) виробництво та реалізація безалкогольних напоїв, фруктових соків, нектарів, напоїв;
- 23) виробництво та реалізація засобів виробництва;
- 24) виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 25) виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
- 26) виробництво, купівля та продаж медичних препаратів;
- 27) відкриття та експлуатація ліцензійних та інших складів;
- 28) відкриття та експлуатація складів для товарів;
- 29) впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- 30) закупівля сільськогосподарської продукції у населення та організацій;
- 31) здійснення з використанням сучасних технологій промислового та цивільного будівництва, інженерне забезпечення будівельних майданчиків та об'єктів;
- 32) комерційні послуги (посередницькі операції, здійснювані на основі договорів комісії, доручень, агентських угод тощо);

- 33) купівля, продаж і надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості, інші операції з нерухомістю та рухомим майном;
- 34) матеріально-технічне забезпечення робіт та послуг по зобов'язаннях та договорах з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підприємствами, фірмами, окремими громадянами;
- 35) надання інформаційних, консультативних послуг;
- 36) надання консалтингових послуг;
- 37) надання маркетингових та лізингових послуг;
- 38) надання митних брокерських послуг;
- 39) надання посередницьких послуг при купівлі-продажу товарів;
- 40) надання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських та дистриб'ютерських послуг, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 41) надання послуг мережею власних готелів, офісів, ресторанів та фірмових магазинів;
- 42) надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу, інжинірингу та рекламі;
- 43) надання різноманітних видів послуг у галузі зв'язку;
- 44) надання різноманітних послуг в галузі реклами (виготовлення та розміщення матеріалів в пресі, на радіо та телебаченні, створення рекламної відеопродукції, надання поліграфічних послуг та інше);
- 45) надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі при перевезенні внутрішньоторговельних, зовнішньоторговельних та транзитних вантажів залізничним, морським, автомобільним та повітряним транспортом;
- 46) надання транспортно-експедиційних та кур'єрських послуг;
- 47) науково-виробнича діяльність;
- 48) організація виробництва, переробки та реалізації різноманітних видів екологічно чистої сільськогосподарської продукції - рослинництва, тваринництва, рибальства, бджільництва та іншої продукції;
- 49) організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- 50) організація і проведення як в Україні, так і за кордоном конференцій, симпозіумів, виставок, торгів, аукціонів, фестивалів, конкурсів, лотерей, концертів;
- 51) організація навчання фахівців та робітників як в Україні, так і за кордоном;
- 52) передпродажна підготовка та продаж транспортних засобів;
- 53) послуги у сфері комп'ютерного програмування та ноу-хау;
- 54) представницькі послуги;
- 55) придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог (факторинг);
- 56) придбання рекламно-інформаційної продукції і авторських прав у українських та іноземних фірм і громадян;
- 57) придбання, продаж та обмін валютних цінностей через уповноважені банки України на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку, а також здійснення обміну іноземних валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками;
- 58) проведення компенсаційних, консигнаційних та лізингових операцій;
- 59) продаж рекламно-інформаційної продукції і авторських прав українським та іноземним фірмам і громадянам;
- 60) прокат транспортних засобів;
- 61) реалізація продукції промислового комплексу України;
- 62) розробка і практичне здійснення спільних (у тому числі із зарубіжними інвесторами) інвестиційних проектів;
- 63) розробка та наповнення комп'ютеризованого банку даних комерційної інформації та надання на його основі різноманітних інформаційно-комерційних послуг на замовлення українських та іноземних споживачів;
- 64) розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- 65) сприяння розвитку різних видів спорту в Україні і за кордоном;
- 66) сприяння співробітництву у сфері науки, культури, освіти, медицини, технології та виробництва з організаціями, фірмами, окремими громадянами як на Україні, так і за кордоном;
- 67) створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;

- 68) створення станцій по технічному обслуговуванню автомобілів, автозаправних станцій, автосервісу, виготовлення і реалізація відповідного обладнання та автозапчастин;
- 69) створення та комплексна експлуатація власної мережі багатoproфільних магазинів, готелів, побутового обслуговування населення, мотелів, відеосалонів;
- 70) створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування та закладів відпочинку, в т. ч. ресторанів, кафе, барів, нічних та диско клубів, кінотеатрів тощо;
- 71) торговельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, біржова, аукціонна та інших видів в межах компетенції Товариства;
- 72) торгівля та виробництво продукції промислової та побутової хімії;
- 73) торговельно-постачальна, торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- 74) фасування і переробка продукції промислового комплексу України;
- 75) фрахтування суден;
- 76) виробництво господарсько-побутових виробів;
- 77) виконання робіт по обладнанню та обслуговуванню систем колективного прийому телебачення;
- 78) ремонт та технічне обслуговування побутової радіоелектронної апаратури населенню та іншим організаціям;
- 79) спорудження та експлуатація систем кабельного телебачення;
- 80) спорудження та експлуатація систем ефірно-кабельного телебачення;
- 81) ретрансляція через власні або орендовані електронні технічні засоби передачі інформації телевізійних і радіопрограм власниками яких є телестудії, телекомпанії і радіотелеагенції;
- 82) надання послуг прокату предметів культурно-господарського призначення;
- 83) надання послуг у галузі комп'ютерних програм та Інтернету;
- 84) надання копіювально-розмножувальних послуг;
- 85) надання юридичних послуг фізичним та юридичним особам;
- 86) надання дизайнерських послуг, послуг з графічного дизайну, а також послуг декораторів інтер'єру та художників-оформлювачів;
- 87) надання послуг спортивного (оздоровчого) залу;
- 88) роботи у галузі реклами товарів та послуг;
- 89) будівництво, ремонт промислових, житлових та громадських будівель та будинків;
- 90) реалізація, обмін, здача в оренду, надання у користування або у позиčku фізичним та юридичним особам приміщень, складів, техніки, устаткування та інших матеріальних цінностей;
- 91) придбання, реконструкція, будівництво та експлуатація готелів, культурних та оздоровчих комплексів, дитячо-юнацьких центрів, атракціонів, ігротек, відеосалонів;
- 92) ремонт та технічне обслуговування автомобілів, сільськогосподарської техніки їх електричних та електронних вузлів;
- 93) здійснення обміну іноземних валют за агентськими угодами з банками;
- 94) організація та експлуатація мисливських та рибальських угідь;
- 95) комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна діяльність на території України та за її межами, оптова і роздрібна реалізація товарів власного виробництва та іншої продукції, комісій на та комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних торгових пунктів і складів;
- 96) закупівля та заготівля сільськогосподарської продукції, іншої продукції і товарів у підприємств, організацій, приватних підприємців, фермерів за готівковий і безготівковий рахунок з метою їх переробки і подальшої реалізації;
- 97) операції з імпорту та експорту продукції, товарів, робіт і послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, товарообмінні (бартерні) операції згідно з діючим законодавством;
- 98) надання послуг в сфері маркетингу, реклами, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб;
- 99) оптові поставки, в т.ч. сільськогосподарським виробникам і реалізація в роздрібній торговельній мережі бензину, дизельного палива, паливно-мастильних матеріалів;
- 100) збір, заготівля, купівля і продаж металобрухту і відходів чорних і кольорових металів;
- 101) постачання і торгівля транспортними засобами, які підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ;
- 102) проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт самостійно із залученням співвиконавців;
- 103) виготовлення устаткування, обладнання, технологій для технічного переозброєння виробництва, розробка, впровадження винаходів;

- 104) розвиток сфери торгівлі та громадського харчування;
- 105) здійснення державних питань з мобілізаційної роботи та мобілізаційного резерву, що становлять державну таємницю;
- 106) виконання заходів по створенню безпечних умов праці і забезпеченню нешкідливих умов для навколишнього середовища;
- 107) збір, обробка, зберігання та захист баз персональних даних, які реєструються Товариством;
- 108) інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

3.3. Види діяльності Товариства не повинні обмежуватися предметом (напрямами) діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

Товариство здійснює діяльність, яка потребує дозволів (ліцензії, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства), тільки після одержання відповідних дозволів згідно з законодавством України.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, або по інших напрямках діяльності не заборонених законодавством України (у тому числі, але не виключно реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо).

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними особами та громадянами іноземних держав.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

4.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем, позивачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

4.3. Товариство має круглу печатку, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, логотип та інші об'єкти інтелектуальної власності Товариства, може мати комерційне (фірмове) найменування.

4.4. Товариство має самостійний баланс діє на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство має право відкривати розрахункові та валютні рахунки в банках України, а також в банках інших держав, якщо це дозволено їх чинним законодавством.

4.5. Товариство здійснює вільний вибір напрямків підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

4.7. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Акціонерами. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

4.8. Майно та активи Товариства та його дочірніх підприємств, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.9. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- оплати акцій Акціонерами;
- доходів, отриманих від здійснення господарської діяльності згідно предмету діяльності Товариства;
- безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- майна, переданого йому Засновниками та Акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті здійснення ним господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.10. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень згідно з чинним законодавством та відповідно до умов цього Статуту.

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

4.11. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) Товариства та цінних паперів, емісію яких здійснено товариством, визначається відповідно до вимог законодавства або цього Статуту, та затверджується наглядовою радою. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою.

4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави так само, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

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

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

4.16. Товариство має право брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, здійснювати операції на організованих ринках капіталу.

4.17. Товариство має право розміщувати кошти в облігаціях, позиках, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу.

4.18. Товариство має право брати участь у діяльності та співпрацювати в іншій формі з міжнародними громадськими, іншими фондами і організаціями, входити в міжнародні банківські системи і організації.

4.19. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

4.20. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

4.21. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Наглядовою радою Товариства. Керівники філії та представництва призначаються Директором Товариства та діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

4.22. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій, як за місцем свого знаходження, так за місцем знаходження своїх філій та представництв.

4.23. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам рухоме та нерухоме майно, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.24. Товариство має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про емісію відповідно до чинного законодавства України.

4.25. Товариство самостійно організовує та веде облік результатів власної господарсько-фінансової діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий обліки, складання звітності Товариство веде відповідно до чинного законодавства України.

4.26. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати (емітувати) цінні папери;
- будувати, купувати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або у борг, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством і цим Статутом;
- розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;
- самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до чинного законодавства;
- бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством, створювати товариства, у тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;
- самостійно планувати всі види своєї діяльності;
- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства;
- надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством, надавати безвідсоткові позики працівникам Товариства;
- самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці працівників;
- згідно із законодавством встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги;
- направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства;
- користуватися всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

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

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

- участь в управлінні акціонерним Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.3. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

5.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

5.5. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

- 5.6. Вимоги закону щодо повернення Товариству коштів у розмірі прибутку, прямо або опосередковано отриманого особою, заінтересованою у вчиненні правочину, в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові, до Товариства не застосовуються.
- 5.7. Акціонери, що є власниками (особисто або у сукупності) 5% та більше простих акцій, мають додаткові права, визначені цим Статутом та чинним законодавством.
- 5.8. Акціонери мають також інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.
- 5.9. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 361 270,00 (триста шістдесят одна тисяча двісті сімдесят) гривень.
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 445 080 (один мільйон чотириста сорок п'ять тисяч вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 грн. 25 коп. (нуль гривень 25 копійок) кожна.
- 6.2.1. Акції Товариства існують у електронній формі.
- 6.3. Статутний капітал Товариства утворюється з номінальної вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.
- 6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 6.5.1. Збільшення номінальної вартості акцій.
- 6.5.2. Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.6. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати всіх попередніх емісій акцій.
- 6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
- 6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 6.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:
- 6.9.1. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 6.9.2. Шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має право письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.
- 6.11. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг).
- 6.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 6.13. Грошова оцінка цінних паперів, майна інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.
- 6.14. Право власності на акції виникає в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.15. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.
- 6.16. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

- 6.17. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.18. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.
- 6.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.
- 6.20. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.21. Товариство має право здійснювати дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.
- 6.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.23. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості кількості розміщених акцій.
- 6.24. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.
- 6.25. Товариство формує резервний капітал у розмірі п'ятнадцяти відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал Товариства становить 54 190,50 (п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто гривень 50 копійок).
- 6.25.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 6.25.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, а також для використання його в інших цілях, встановлених чинним законодавством України.

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 цього Статуту.
- 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);
 - 7.2.4. використання в інших цілях, не заборонених чинним законодавством.
- 7.3. Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами.
- 7.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
 - 7.4.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
 - 7.4.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів.
 - 7.4.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.
 - 7.4.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

7.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

7.4.8. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

7.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
- наглядова рада;
- директор.

8.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту та положень.

8.4. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

9.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариств у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада, має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом, для його вирішення загальними зборами.

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 16) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 21) обрання голови та 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;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- 23) обрання членів лічильної комісії;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 25) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
- 29) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.

9.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

9.7. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.8. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.9. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним

- законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
- 9.10. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.
- 9.11. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.
- 9.12. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 9.13. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.
- 9.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 9.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 9.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.
- 9.17. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.
- 9.18. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 9.19. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
- 9.20. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.
- 9.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі - за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.
- 9.22. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.
- 9.23. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на

офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.24. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

9.25. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

9.26. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

9.27. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

9.28. У разі відсутності зазначених в пункті 9.26 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.29. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення.

Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

9.30. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

9.31. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.

9.32. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.33. Вимоги пунктів 9.29-9.32 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

9.34. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

- 9.35. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 9.36. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 9.37. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 9.38. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
- 9.39. Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.
- 9.40. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 9.41. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 9.42. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- 9.43. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах.
- Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.
- Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.
- 9.44. Голова та секретар загальних зборів обираються особою, яка скликає загальні збори.
- 9.45. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 9.46. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.34 цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуєчим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
- 9.47. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
- 9.48. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
- 9.49. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.
- 9.50. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які

взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.51. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.52. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

9.53. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

9.54. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 17) та 26) пункту 9.5 цього Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.55. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.56. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18) пункту 9.5 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.57. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше п'ятдесяти відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.58. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.59. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

9.60. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.61. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

10.2. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність.

10.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

- 10.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.
- 10.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 10.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.
- 10.7. Кількісний склад Наглядової ради складається з 4 (чотирьох) осіб.
- 10.8. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
- 10.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім випадків передачі повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).
- 10.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради.
- 10.11. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- 10.12. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.
- 10.13. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 10.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
 - 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора та яким шляхом;
 - 4) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших крім акцій, цінних паперів;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, а також тимчасово виконуючого обов'язки Директора, крім випадків, встановлених цим Статутом;
 - 9) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.
 - 12) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;
 - 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;
 - 14) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;
 - 15) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 - 16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
 - 19) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- 21) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 22) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
 - 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;
 - 24) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається ним встановлення розміру оплати його послуг;
 - 28) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;
 - 29) прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
 - 30) прийняття рішення затвердження та внесення змін до статутів дочірніх підприємств та положень про філії та представництва Товариства;
 - 31) призначення на посаду керівників дочірніх підприємств;
 - 32) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
 - 33) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
 - 34) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
 - 35) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
 - 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України;
- 10.15. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків встановлених чинним законодавством.
- 10.16. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.
- 10.17. Рішення приймаються Наглядовою радою на засіданнях, які можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
- 10.18. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за його ініціативою, а також на вимогу Директора.
- 10.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного засідання, беруть участь Директор та інші працівники Товариства.
- 10.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

- 10.21. Засідання Наглядової ради є правомочним якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.
- 10.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови Наглядової ради.
- 10.23. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 10.24. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на її засіданні. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.
- 10.25. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.
- 10.26. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 10.27. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
- 10.28. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:
- 1) Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.
 - 2) Без прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачених законом.
- 10.29. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нових членів Наглядової ради або переобрання її повного складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.
- 10.30. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 11.1. Директор є одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Порядок обрання та припинення повноважень, компетенція та порядок прийняття рішень Директором визначається чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Директора (у разі його затвердження) та трудовим договором (контрактом), укладеним з Директором.
- 11.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 11.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.
- 11.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.
- 11.6. Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки, строк на який обирається Директор визначається в Протоколі Наглядової ради. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про

припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

11.7. Директор Товариства може обиратися із числа акціонерів, або з числа осіб, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

11.8. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

11.9. З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

11.10. Директор у межах своєї компетенції:

- 1) без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання його діяльності;
- 2) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 3) без доручення укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 4) розпоряджається коштами та майном в межах, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 % активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі;
- 6) надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
- 7) видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять у його компетенцію;
- 8) призначає та звільняє працівників Товариства, установлює на підставі чинного законодавства України посадові інструкції для працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
- 9) визначає сферу компетенції і відповідальність працівників Товариства;
- 10) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, організовує ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;
- 11) організовує ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;
- 12) забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
- 13) вирішує всі інші питання не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

У випадку нетривалої відсутності Директора Товариства (хвороба, відрядження, відпустка, тощо) його повноваження тимчасово виконує особа, призначена Директором. У випадку тривалої відсутності Директора Товариства його повноваження тимчасово виконує особа, призначена Наглядовою радою. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

11.11. Директор призначає заступників директора Товариства, керівників структурних підрозділів, філій та представництв, надає їм повноваження, а також може надати право підпису фінансових, банківських документів.

11.12. При призначенні заступників Директора Товариства з ними укладається трудовий договір (контракт), в якому визначається строк, оплата, права, обов'язки і відповідальність заступника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

11.13. Заступників директора Товариства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених трудовим договором (контрактом) та відповідно до закону.

11.14. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

11.15. Рішення з питань, що цим Статутом віднесено до компетенції Директора Товариства, приймаються ним одноосібно у формі рішень, наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів Товариства.

11.16. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.17. У випадку неможливості протягом нетривалого строку (лікарняний, відпустка) виконання Директором своїх обов'язків, його обов'язки виконує один з його заступників або інша особа за

рішенням Директора. При виконанні обов'язків Директора тимчасово виконуючий обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

11.18. У випадку неможливості протягом тривалого строку виконання Директором своїх обов'язків або припинення його повноважень, його обов'язки виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора, обраний рішенням Наглядової ради.

12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

12.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

12.2. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою.

12.3. З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору, в тому числі і термін, на який призначається корпоративний секретар, затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

12.4. Порядок роботи, термін, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря (у разі його затвердження), а також цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

12.5. Корпоративним секретарем має бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України.

12.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання Статуту товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

12.7. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір з цією особою вважається автоматично припиненим.

12.8. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

12.9. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

13.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

13.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

13.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.7. Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

13.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

14.1. Бухгалтерський, статистичний обліки та звітність Товариства ведуться згідно з чинним законодавством України.

14.2. Порядок документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

14.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинним законодавством України.

14.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

14.5. Річна фінансова звітність, яка відображає результати фінансово-господарської діяльності Товариства, складається в Товаристві у строки, визначені чинним законодавством України та затверджується Загальними зборами.

14.6. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за достовірність даних, що містяться в фінансовій звітності.

14.7. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

14.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

14.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

14.10. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

14.11. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства складають 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.

15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи **оплати праці**, розмір заробітної плати, а також інші умови оплати праці працівників відповідно до **чинного** законодавства України.

15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантується **чинним** законодавством України.

15.4. Внутрішнім законодавством Товариство може **встановлювати** додаткові, крім передбачених чинним законодавством, трудові та соціально-побутові **пільги** для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

16.1. 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.

16.2. Товариство може **бути** припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

16.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. **Про початок** припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення **повідомляє** у порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт (розподільний баланс) та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України

16.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Зміни до цього Статуту вносяться виключно Загальними зборами шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

17.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

17.3. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою/особами, уповноваженою/уповноваженими Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

18.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень.

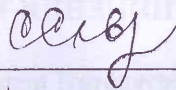
Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

Голова річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Чернігівпобутрадіотехніка»



Черниш А.М.

Секретар загальних зборів кціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Чернігівпобутрадіотехніка»



Костюк С.М.

Факти викладені в статуті нотаріусом не перевірялись.

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, двадцятого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Куранков К.М., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ЧЕРНИША Анатолія Миколайовича та КОСТЮК Світлани Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи ЧЕРНИША Анатолія Миколайовича та КОСТЮК Світлани Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 357, 358.



Приватний нотаріус

