

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішенням загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Лебединський завод поршневих кілець»**

**Протокол № 1 від 10 лютого 2017 р.**

## **СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»** (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» (код за ЄДРПОУ 00232006), створеного в 2010 році та раніше створеного Відкритого акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» (код за ЄДРПОУ 00232006), відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 26.07.95 р. № 622 шляхом перетворення державного підприємства «Лебединський завод поршневих кілець» у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.94 р. № 699/94.

1.2. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавців актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Лебединский завод поршневых колец»;
- англійською мовою: Private Joint Stock Company «Lebedinsky plant piston rings».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ЛЗПК»;
- російською мовою: ЧАО «ЛЗПК»;
- англійською мовою: PJSC «LZPR».

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до статуту.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 42200, Україна, Сумська область, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93.

1.6. Строк діяльності Товариства необмежений.

## 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою (ціллю) створення Товариства є здійснення господарської, виробничої, науково-дослідницької та комерційної діяльності, задоволення суспільних потреб у різних видах промислової продукції, роботах, послугах, отримання прибутку та, на його основі, розширення виробництва і реалізація виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів Акціонерів Товариства та його робітників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація запасних частин, комплектуючих виробів, товарів широкого вжитку, виконання держзамовлення та держконтракту для забезпечення потреб в продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі виробництво поршневих кілець;
- виконання держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб в продукції виробничо-технічного та військового призначення;
- матеріально-технічне постачання і збут, у тому числі технікою, обладнанням, запасними частинами та інше;
- оптова торгівля;
- роздрібна торгівля;
- комісійна торгівля;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

- торгівля вантажними і легковими автомобілями, тракторами і іншою сільськогосподарською технікою, іншими самохідними машинами та механізмами;
- торгівля паливно-мастильними матеріалами, організація автозаправок;
- організація та забезпечення діяльності торговельних підприємств, магазинів, пунктів, торговельних точок тощо;
- наукова, науково-дослідна та проектно-конструкторська діяльність по створенню нових зразків техніки, комп'ютерних систем управління технологічними процесами, виробів побутового та виробничого призначення, а також у інших галузях, впровадження їх у виробництво;
- впровадження науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок, «ноу-хау», прогресивних технологій, винаходів і раціоналізаторських пропозицій на підприємствах;
- переробка відходів виробництва;
- розробка та впровадження у виробництво енергозберігаючих і природоохоронних технологій;
- експлуатація об'єктів підвідомчих органам Держтехнагляду;
- організація та забезпечення діяльності підприємств громадського харчування;
- сільськогосподарське виробництво, у тому числі:
  - вирощування зернових культур;
  - вирощування картоплі, овочевих та баштанних культур;
  - вирощування буряків;
  - вирощування плодів, ягід і винограду;
  - вирощування луб'яних культур та бавовни;
  - вирощування олійних культур;
  - вирощування кормових культур;
  - вирощування інших культур;
- тваринництво, в тому числі:
  - м'ясне та молочне скотарство;
  - свинарство;
  - вівчарство і козівництво;
  - птахівництво;
  - конярство;
  - інші напрямки тваринництва;
- виробництво сільськогосподарської техніки та обладнання, сільськогосподарського і городнього інструменту;
  - виробництво обладнання для переробки сільськогосподарської продукції;
  - редакційна, видавнича та поліграфічна діяльність;
  - організація та забезпечення діяльності друкарень;
  - продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
  - продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна невиробничого призначення;
  - посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
  - посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
  - посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів і здавання в найм (в оренду, в прокат) без вираженої спеціалізації;
  - посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
  - посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
  - посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільського господарства;
  - посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;
  - закупівля, збереження, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки у юридичних осіб і населення;
  - виробництво технологічної оснастки;
  - виробництво обладнання та устаткування для тваринництва і кормовиробництва;
  - ремонт машин і устаткування;
  - ремонт виробничого устаткування і приладів;
  - ремонт вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів (без ремонту за замовленням населення);
  - ремонт тракторів і сільськогосподарських машин;
  - збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів;
  - організація стаціонарних і пересувних газонаповнювальних станцій;
  - виконання виробничих і невиробничих видів побутового обслуговування населення, в тому числі ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів за замовленням

населення;

- виробництво художніх виробів;
- виробництво сувенірів і виробів народних промислів;
- виробництво господарського посуду і кухонного інвентаря;
- виробництво предметів особистого користування;
- організація автомобільного господарства та автостоянок;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та надання транспортно-експедиційних послуг юридичним і фізичним особам, в тому числі при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- створення, експлуатація та оренда готельних, спортивних, видовищних комплексів;
- послуги в ліцензуванні, патентовіданні та захисту авторських прав;
- інформаційна діяльність;
- маркетингова діяльність;
- рекламна діяльність;
- лізингова та факторінгова діяльність;
- організація зустрічей, конференцій, аукціонів, виставок-розпродаж, у тому числі міжнародних;
- продаж, придбання та використання ліцензій, патентів, "Ноу-Хау" та інших немайнових прав.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює окремі види діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), у тому числі робота з прекурсорами.

2.3. Фінансова та господарська діяльність Товариства здійснюється на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство самостійно визначає свою виробничу програму, а також програми реконструкції та розвитку виробництва.

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

3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, проведеної в порядку, встановленому законодавством України. Товариство має самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, фірмовий та товарний знаки, розрахунковий та інші рахунки у банках. Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

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

3.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів, міжурядових угод, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

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

3.5. Товариство може набувати та надавати права на володіння і використання охоронних документів, технологій, інтелектуальної власності, технічної інформації.

3.6. Товариство самостійно витрачає свої грошові кошти, зараховані на його рахунок у банках, має право користуватися кредитами у встановленому чинним законодавством порядку.

3.7. Товариство має право, за рішенням загальних зборів Акціонерів, створювати на території України та за її кордоном спільні і дочірні підприємства, філії і представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на підставі Статутів та Положень, затверджених загальними зборами Акціонерів Товариства.

3.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначається у рішенні про їх випуск.

3.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариств, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які повністю не оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

3.11. Виробничі, трудові та економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку для робітників Товариства регулюються колективним договором та трудовими договорами (контрактами).

3.12. Форми, система і розміри оплати праці, а також інших видів доходів працівників встановлюються виконавчим органом Товариства за погодженням із Наглядовою Радою.

#### **4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

4.1. Товариство має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю по всіх видах діяльності згідно з цим Статутом і чинним законодавством.

4.2. Товариство має право самостійно здійснювати експортно-імпортні операції, чинити угоди у валюті України та валюті інших держав, здійснювати постачальні та збуткові операції у формі бартерних угод на зовнішньому ринку.

4.3. Згідно з чинним законодавством Товариство має право, за рішенням загальних зборів Акціонерів, створювати спільні підприємства за участю іноземних партнерів, як на території України, так і за кордоном, які діють на засадах Статутів, що затверджуються загальними зборами Акціонерів Товариства та іноземними партнерами.

4.4. Товариство має право на добровільних засадах об'єднуватися з іншими підприємствами та організаціями, брати участь у створенні та діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань та організацій за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

#### **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

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

- 1) брати участь у управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений чинним законодавством, або у строк, установлений Загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений чинним законодавством, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 7) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства;
- 5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

5.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.5. Між акціонерами Товариства можуть укладатися договори, за якими на акціонерів, що їх уклали, покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів. Про укладення таких договорів акціонери протягом 10 днів повинні письмово повідомити Товариство та надати Товариству нотаріально посвідчену копію такого договору.

5.6. У випадку, коли акціонером Товариства є юридична особа, то участь в управлінні справами Товариства здійснюється через його уповноваженого представника. Визначення кола осіб, що можуть представляти юридичну особу-акціонера, а також надання їм таких повноважень має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства України.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ І ПОРЯДОК ЇХ ОБІГУ. МАЙНО, КОШТИ ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА**

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 209 840 (один мільйон двісті дев'ять тисяч вісімсот сорок) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4 839 360 (чотири мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

6.3. Товариство розміщує акції одного типу – прості іменні. Прості іменні акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції Товариства (якщо буде прийнято рішення про їх розміщення) або інші цінні папери Товариства. Акції Товариства додаткової емісії розповсюджуються виключно серед Акціонерів Товариства. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

6.4. Акції випускаються Товариством відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акції Товариства мають всі необхідні реквізити, передбачені чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається загальними зборами.

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

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

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

6.7. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

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

6.9. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.10. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

6.11. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, письмово рекомендованим листом або вручає особисто під розпис про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги

акціонера про обов'язковий викуп акцій). Наслідки невиконання зобов'язань Товариства з обов'язкового викупу акцій визначаються відповідно до чинного законодавства, зокрема, нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

6.12. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.13. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

6.14. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.15. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.16. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.17. Вкладами в рахунок оплати акцій акціонерів Товариства можуть бути виключно грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Незалежно від форми оплати вартість акцій визначається в національній валюті України. Дозволяється формування статутного капіталу Товариства цінними паперами, що випускаються державою відповідно до чинного законодавства України.

6.18. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

6.19. Акція Товариства є неподільною.

6.19. Випуск акцій для покриття збитків Товариства забороняється.

6.20. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.21. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу (оплати) акцій Товариства у процесі їх розміщення визначаються чинним законодавством, рішенням про розміщення акцій та проспектом емісії.

6.22. 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 відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

6.23. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

6.24. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні та грошові кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

6.25. Товариство є власником:

- майна, немайнових прав і грошових коштів, переданих йому Засновниками (Акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської та іншої діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна та грошових коштів, набутих на підставах, не заборонених законом.

6.26. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

6.27. Товариство має право придбати, продати, дарувати, орендувати та здати в оренду, передати, надати у тимчасове користування майно (будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності), яке знаходиться в його розпорядженні, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

6.28. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери зазнають збитків у межах вартості своїх акцій. Акціонери, які не повністю викупили акції, зазнають збитків і в межах невнесеної частки вартості акцій.

Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, а держава - по зобов'язаннях Товариства.

6.29. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарсько-фінансової діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці.

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- збільшується статутний капітал Товариства.

6.31. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) можливе за умови затвердження Загальними зборами розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення статутного капіталу.

6.32. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.33. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами у порядку, передбаченому чинним законодавством та рішенням Загальних зборів. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

Порядок дій Товариства у разі неотримання акціонерами дивідендів, визначається чинним законодавством України. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.34. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства встановлюють 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, визначається рішенням Загальних зборів акціонерів, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

6.35. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, протягом 10 робочих днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів шляхом надсилання кожному акціонеру відповідного письмового повідомлення простим листом або надання його особисто під розпис.

6.36. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

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

6.38. Товариство може створювати такі цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних із його діяльністю:

- фонд споживання;
- фонд накопичення;
- валютний фонд;
- інші фонди.

6.39. Фонди накопичення і споживання створюються в розмірах, визначених Наглядовою радою



Товариства, із наступним щорічним затвердженням їх розміру Загальними зборами акціонерів. Підставою для визначення розмірів фондів є перспективний і річний плани розвитку Товариства і кошторис витрат на проведення заходів, зазначених у річному плані.

6.40. Валютний фонд Товариства створюється за рахунок валютних надходжень, що залишаються в розпорядженні Товариства після сплати обов'язкових платежів.

6.41. Пропозиції зі складу та нормативів формування фондів Товариства щорічно розроблюються Правлінням Товариства, виходячи з пріоритетів економічного та соціально-економічного розвитку Товариства.

6.42. Товариство має право створювати інші фонди, необхідні для забезпечення діяльності Товариства. Відрахування у фонди відбуваються у розмірі та порядку, що визначаються цим Статутом, Загальними зборами акціонерів Товариства та чинним законодавством України.

6.43. Товариство має право формувати резервний капітал. Рішення щодо формування резервного капіталу, його розміру та напрямів використання приймається Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори Акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);
- Наглядової Рада Товариства (далі за текстом – Наглядова Рада);
- Правління Товариства (далі за текстом – Правління);
- Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія).

7.2. Загальні збори можуть сформувати і інші органи управління Товариства та наділити їх відповідними повноваженнями, якщо це не суперечить чинному законодавству.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

8.1. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

8.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та Ревізійної комісії Товариства, якщо вони не є акціонерами.

8.4. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Правління.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 26) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;
- 27) надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у разі, якщо всі члени Наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину та/або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) відповідно до вимог чинного законодавства до виключної компетенції Загальних зборів також можуть бути віднесені й інші питання.

8.6. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори). До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10 – 12 пункту 8.5. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18 пункту 8.5 цього Статуту.

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

8.8. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою Товариства у випадках, та порядку, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.9. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально у письмовій формі поштою простим листом. Повідомлення надає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами Товариства. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством.

8.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 8.10. цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний Загальних зборів. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про

обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.12. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство (акціонери, що скликають збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів персонально повідомити про це акціонерів шляхом надіслання кожному з них поштою простим листом письмового повідомлення з проектом порядку денного.

8.13. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення персональних повідомлень, передбачених п. 8.10. та 8.11. цього Статуту, визначається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, коли протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, - акціонерами, які вимагають цього.

8.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

8.15. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

8.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.16.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

8.16.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - цими акціонерами.

8.16.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

8.16.4. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

8.17. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

8.18. 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 лічильна комісія, обрана (у тому числі щодо її кількісного складу та/або передачі повноважень) Загальними зборами з

числа осіб, які не є членами та кандидатами у члени органів Товариства.

8.18.1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується (у тому числі щодо її кількісного складу та/або передачі повноважень) Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

8.19. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

8.19.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера), який його отримує, в момент отримання бюлетеня, та підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

8.19.2. Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується лічильною комісією (тимчасовою лічильною комісією) під час підрахунок голосів у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та/або підпис акціонера (представника акціонера) проставлений не на всіх аркушах;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

8.19.3. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Загальних зборів, які брали участь у підрахунок голосів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сторінці Товариства в мережі інтернет.

8.19.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

8.20. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством та цим Статутом. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

8.21. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з наступних питань:

- ▲ внесення змін до статуту Товариства;
- ▲ прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством власних акцій;
- ▲ прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- ▲ прийняття рішення про розміщення акцій;
- ▲ прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- ▲ прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- ▲ прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. З метою здійснення захисту прав Акціонерів Товариства, контролю та регулювання діяльності Правління Товариства створюється Наглядова Рада.

9.2. Наглядова Рада обирається загальними зборами Акціонерів з числа Акціонерів на строк 3 роки та у кількості 5 чоловік, яка діє на підставі Положення, затвердженого загальними зборами Акціонерів, і представляє інтереси Акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів, а також в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Товариства. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

9.3. Голову Наглядової Ради обирають її члени з свого числа.

9.4. До компетенції Наглядової ради відносяться такі питання:

- обрання та відкликання Голови та членів Правління;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- проведення аналізу дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- в разі необхідності, ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
- подання Загальним зборам Акціонерів пропозицій з питань, що стосуються діяльності Товариства;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

9.5. Голова Наглядової Ради за дорученням і від імені Товариства укладає з Головою Правління контракт на посаду.

9.6. Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Голови Правління з питань діяльності Правління;
- припиняти повноваження Голови Правління;
- залучати експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

9.7. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариства.

9.8. Наглядова Рада подає загальним зборам Акціонерів звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової Ради незадовільною Загальні збори Акціонерів можуть внести зміни до її складу або замінити усіх членів Наглядової Ради.

9.9. Засідання Наглядової Ради проводяться не менш одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються на вимогу Голови Наглядової Ради, 1/3 від загальної кількості її членів або на вимогу членів Правління.

9.10. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії Товариства.

9.11. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

## 10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства є Правління Товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю та створюється у кількості 5 чоловік з числа Акціонерів Товариства. До складу Правління Товариства можуть бути призначені особи, які не є Акціонерами, членом Наглядової Ради чи Ревізійної комісії. До складу Правління за посадою призначається Головний бухгалтер Товариства.

10.2. Правління Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції загальних зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Загальні збори Акціонерів (Наглядова Рада) можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, якщо за це проголосувала кваліфікаційна більшість.

10.3. Правління призначається на 3 роки, підзвітне загальним зборам Акціонерів і Наглядовій Раді та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

10.4. Роботою Правління керує Голова Правління, який вправі здійснювати, в межах своєї компетенції, будь-які дії від імені Товариства без довіреності. Інші члени Правління можуть бути наділені цим правом згідно рішення Голови Правління в межах виконання ними своїх посадових обов'язків.

Відкликання Голови Правління за дії, що нанесли шкоду Товариству, тягне за собою відкликання і інших членів Правління з обранням його Голови Наглядовою Радою Товариства та призначенням нових членів Правління.

Голова та члени Правління обираються та відкликаються з посади Наглядовою Радою Товариства.

10.5. До компетенції Правління та його Голови належить:

- організація виконання рішень загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради);
- здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
- звітування про виконання затверджених загальними зборами Акціонерів (Наглядовою Радою) програм і планів, в тому числі фінансового, а також інших рішень загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради);
- підготовка та представлення у встановлені строки загальним зборам Акціонерів річного звіту і балансу;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;
- організація ведення оперативного бухгалтерського і статистичного обліку та надання звітів;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- рішення інших питань поточної діяльності Товариства, що не відносяться до виключної компетенції загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради).

10.6. Голова Правління має право:

- без доручення представляти інтереси Товариства в підприємствах, організаціях та установах, правоохоронних органах, органах прокуратури, судових органах, органах державної влади та місцевого самоврядування;
- укладати від імені Товариства угоди (контракти, договори);
- розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства;
- видавати доручення, відкривати рахунки Товариства в банківських установах, у тому числі в валюті іноземних держав;
- затверджувати положення про структурні підрозділи та одиниці, а також інструкції для посадових осіб Товариства;
- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, накладати на них стягнення згідно чинного законодавства;
- приймати рішення з питань діяльності Товариства, обов'язкові для посадових осіб та працівників Товариства.

Детальніше питання повноважень, умови діяльності і матеріального забезпечення Голови Правління визначаються в контракті, укладеному з ним.

10.7. Засідання правління Товариства проводяться не менш одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини складу Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління, 1/3 від загальної кількості його членів та на вимогу Наглядової Ради або Ревізійної комісії.

10.8. Голова Правління організує ведення протоколів засідань Правління. Книга протоколів повинна

бути в будь-який час надана Акціонерам і членам Наглядової Ради. На їх вимогу Голова Правління повинен надати засвідчені витяги з книги протоколів.

10.9. Голова Правління несе персональну відповідальність перед Акціонерами за діяльність Товариства, збереження майна та коштів Товариства, які знаходяться в його розпорядженні, виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм, правил експлуатації обладнання та забезпечення необхідних умов праці.

## **11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

11.1. Ревізійна комісія здійснює поточний та перспективний контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства і діє на засадах Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого Правлінням Товариства.

11.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами Акціонерів строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну відповідальність, у складі 3 чоловік. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з її числа простою більшістю голосів. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи Товариства.

11.3. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів.

11.4. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради), з своєї власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів на момент подання вимоги сукупно є власниками більш 10 % простих акцій Товариства.

Правління Товариства зобов'язане надати Ревізійній комісії всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу.

11.5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам Акціонерів (Наглядовій Раді).

11.6. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку ревізійної комісії загальні збори Акціонерів (Наглядова Рада) не вправі затверджувати баланс.

11.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати проведення позачергових загальних зборів Акціонерів, засідань Наглядової Ради або Правління Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

11.8. Члени ревізійної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління Товариства з дорадчим голосом.

## **12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

12.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за її достовірність.

12.2. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Товариством можуть бути надані на договірних засадах, або на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Товариства.

12.3. Комплексна і поточна ревізії діяльності Товариства проводяться з ініціативи Акціонерів, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідними органами суворо у межах їх компетенції. Товариство має право не виконувати вимоги цих органів з питань, які не входять до їх компетенції, і не знайомити їх з матеріалами, які не відносяться до предмету контролю.

12.4. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються загальними зборами Акціонерів (Наглядовою Радою). Відповідальність за їх розголошення обумовлюється у трудових контрактах із працівниками Товариства та чинним законодавством.

12.5. Розкриття інформації Товариства відбувається відповідно до законів України.

### **13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України.

13.2. Реорганізація здійснюється згідно з рішенням загальних зборів Акціонерів з внесенням необхідних змін та доповнень до установчих документів Товариства. При реорганізації Товариства його права і зобов'язання переходять до правонаступників.

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

13.4. Товариство ліквідується:

а) згідно з рішенням Загальних зборів Акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»;

б) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

в) на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України «Про банкрутство»;

г) в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Установчими документами.

13.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства.

13.6. Товариство втрачає права юридичної особи з моменту його виключення з державного реєстру.

13.7. У випадку ліквідації Товариства, орган, який прийняв рішення про це, створює ліквідаційну комісію, яка несе відповідальність за діяльність Товариства в період ліквідації, оцінює майно, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, визначає правонаступників по всіх зобов'язаннях та правах, здійснює інші заходи на підставі чинного законодавства.

13.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

### **14. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

14.1. Статут Товариства, зміни та доповнення до нього затверджуються загальними зборами Акціонерів.

14.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту дійсні лише при умові, якщо вони зроблені у письмовій формі, затверджені загальними зборами Акціонерів і супроводжуються відповідною їх реєстрацією в органі державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

14.3. Якщо один із пунктів цього Статуту є» або стане недійсним, то це не є підставою для визнання недійсним усього Статуту. Недійсний пункт підлягає виключенню або змінам на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів.

14.4. З питань, не врегульованих цим Статутом, сторони керуються чинним законодавством України.

**Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»**

**О.Б.ПИВОВАРОВ**