

Затверджено рішенням
загальних зборів акціонерів
Протоколом № 1
від «18» квітня 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»
ЄДРПОУ 05781213
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Даний Статут визначає порядок діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ», ідентифікаційний код 05781213 (далі по тексту – «Товариство»), яке продовжує свою діяльність після приведення типу та найменування Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та діючого законодавства України з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» яке було засноване відповідно до рішення Представника Президента України в Донецькій області від 27 червня 1994 р. №341 шляхом перетворення Державного підприємства «Макіївський завод «Факел» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р., та відповідно до рішення акціонерів Товариства, оформленого протоколом загальних зборів акціонерів № 2 від 22 грудня 2010 року.
- 1.2 Тип Товариства - приватне акціонерне Товариство, організаційно-правова форма Товариства – акціонерне Товариство.
- 1.3 Найменування Товариства:
- 1.3.1 Повне найменування українською мовою:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»;
- 1.3.2 Скорочене найменування українською мовою:
ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»;
- 1.3.3 Повне найменування російською мовою:
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»;
- 1.3.4 Скорочене найменування російською мовою:
АО (частное) «МАКЕЕВСКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»;
- 1.3.5 Повне найменування англійською мовою:
PRIVET JOINT-STOCK COMPANY «MAKEEVSKIY ZAVOD «FAKEL»;
- 1.3.6 Скорочене найменування англійською мовою:
PJSC «FAKEL»;
- 1.4 Товариство створюється на невизначений строк.
- 1.5 Місцезнаходження Товариства: **Україна, 01014, місто Київ, вулиця Звіринецька, 63.**

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1 Товариство створено з метою виготовлення промислової продукції для забезпечення протипожежної безпеки підприємств вугільної промисловості, оснащення гірничорятувальних загонів і підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, підприємств інших галузей та інших споживачів, отримання прибутку та реалізації економічних та соціальних інтересів акціонерів і членів трудового колективу на основі здійснення фінансової, торгівельної та виробничої діяльності, проведення фінансових, торгівельних та інших операцій, організації власної господарської діяльності.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.2.1 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення; розробка високоефективної апаратури і промислового обладнання протипожежного призначення, гірничорятувальної техніки, та інших товарів;
- 2.2.2 розробка прогресивних технологічних процесів, пов'язаних з виготовленням промислової та побутової протипожежної апаратури;
- 2.2.3 виробництво апаратури, обладнання та матеріалів протипожежного призначення;
- 2.2.4 реалізація виробів та товарів в Україні і за кордоном;
- 2.2.5 надання послуг по технічному обслуговуванню, випробуванню, зарядженню й перезарядженню вогнегасників;

- 2.2.6. Проведення наукових досліджень і розробка наукових основ для створення нових видів виробів і технологічних процесів;
- 2.2.7 Розробка засобів технологічного оснащення та не стандартизованого обладнання;
- 2.2.8 Виготовлення апаратури і обладнання
- 2.2.9 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва, розширення, реконструкції, технологічного переоснащення та капітального ремонту будов і споруд;
- 2.2.10 Виконання монтажних, демонтажних та пусконаладжувальних робіт;
- 2.2.11 Ремонт та сервісне обслуговування побутової та промислової протипожежної апаратури і не стандартизованого обладнання;
- 2.2.12 Виконання робіт з стандартизації, метрологічного забезпечення виробництва, створення систем управління якістю продукції;
- 2.2.13 Виконання робіт по випробуванню апаратів відповідно діючим стандартам та проведенню оцінки якості;
- 2.2.14 Виконання техніко-економічних дослідження, розрахунків та обґрунтувань;
- 2.2.15 Створення систем автоматизованого управління та проектування;
- 2.2.16 Розробка техніко-економічних нормативів, норм витрат та запасу сировини, матеріалів та електричної енергії на виробничі та ремонтно-експлуатаційні потреби;
- 2.2.17 Виконання робіт по охороні навколишнього середовища, розробка екологічного паспорта підприємства;
- 2.2.18 Участь у державних, міжнародних виставках та ярмарках, симпозіумах, зустрічах, конкурсах, торгах, видання рекламної літератури;
- 2.2.19 Виробництво та реалізація товарів народного вжитку.
- 2.2.20 Інші галузі промисловості
 - виробництво меблів для сидіння;
 - виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі;
 - виробництво кухонних меблів;
 - виробництво інших меблів;
 - виробництво матраців;
 - виробництво монет та медалей;
 - виробництво ювелірних виробів;
 - виробництво музичних інструментів;
 - ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів;
 - виробництво спортивних товарів;
 - виробництво ігор та іграшок;
 - виробництво біжутерії;
 - виробництво мітл та щіток;
 - виробництво іншої продукції;
 - оброблення металевих відходів та брухту;
 - оброблення неметалевих відходів та брухту;
 - виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води;
 - передача електроенергії;
 - розподілення та постачання електроенергії;
 - розподілення та постачання газу;
 - постачання пари та гарячої води;
 - збирання, очищення та розподілення води;
- 2.2.21 Торгівля: ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
 - оптова торгівля автомобілями;
 - роздрібна торгівля автомобілями;
 - посередництво в торгівлі автомобілями;
 - технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
 - торгівля автомобільними деталями та приладдям;
 - оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;

- роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;
- посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям;
- оптова торгівля мотоциклами;
- роздрібна торгівля мотоциклами;
- посередництво в торгівлі мотоциклами;
- технічне обслуговування та ремонт мотоциклів;
- роздрібна торгівля паливом;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами;
- посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- оптова торгівля квітами та іншими рослинами;
- оптова торгівля живими тваринами;
- оптова торгівля шкурами та шкірою;
- оптова торгівля необробленим тютюном;
- оптова торгівля фруктами та овочами;
- оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
- оптова торгівля напоями;
- оптова торгівля тютюновими виробами;
- оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами;
- оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- оптова торгівля іншими продуктами харчування;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом та взуттям;
- оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу;
- оптова торгівля електропобутовими приладами;
- оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису;
- оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення;
- оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами;
- оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;
- оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення;
- оптова торгівля паливом;
- оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів;

- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
- оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами;
- оптова торгівля деревиною;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- оптова торгівля верстатами;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням;
- оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням;
- оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням;
- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю;
- роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- роздрібна торгівля рибою та морепродуктами;
- роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами;
- роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями;
- роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;
- роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами;
- роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами;
- роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами;
- роздрібна торгівля одягом;
- роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами;
- роздрібна торгівля меблями та товарами для дому;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою;
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;
- роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням;
- роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами;
- роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами;
- роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі;
- роздрібна торгівля з лотків та на ринках;
- роздрібна торгівля поза магазинами;

- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
 - ремонт взуття;
 - ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів;
 - ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури;
 - ремонт інших побутових електричних товарів;
 - ремонт годинників та ювелірних виробів;
 - ремонт та перероблення одягу;
 - ремонт та перероблення одягу;
 - ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку; машин і устаткування промислового призначення;
 - ремонті технічне обслуговування.
- 2.2.22 Діяльність готелів та ресторанів**
- діяльність готелів;
 - надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами;
 - надання місць кемпінгами;
 - надання інших місць для тимчасового проживання;
 - діяльність ресторанів;
 - діяльність кафе;
 - діяльність барів;
 - послуги з постачання готової їжі;
- 2.2.23 Фінансова діяльність**
- інше грошове посередництво;
 - фінансовий лізинг;
 - надання кредитів;
 - інше фінансове посередництво;
 - недержавне пенсійне забезпечення;
 - управління фінансовими ринками;
 - біржові операції з фондовими цінностями;
 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;
 - допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
- 2.2.24 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям**
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
 - купівля та продаж власного нерухомого майна;
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - діяльність агентств нерухомості;
 - управління нерухомим майном;
 - оренда автомобілів;
 - оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;
 - оренда водних транспортних засобів та устаткування;
 - оренда повітряних транспортних засобів та устаткування;
 - оренда сільськогосподарських машин та устаткування;
 - оренда будівельних машин та устаткування;
 - оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
 - оренда інших машин та устаткування;
 - прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;
 - консультування з питань інформатизації;
 - розроблення стандартного програмного забезпечення;
 - інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення;
 - оброблення даних;
 - діяльність, пов'язана з банками даних;
 - ремонт і технічне обслуговування офісної електронно-обчислювальної техніки;

- інша діяльність у сфері інформатизації;
- дослідження й експериментальні розробки в галузі природничих наук та технічних наук;
- дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
- дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям;
- адвокатська діяльність;
- діяльність у сфері права;
- нотаріальна та інша юридична діяльність;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- управління підприємствами
- діяльність у сфері інжинірингу;
- діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
- діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;
- технічні випробування та дослідження;
- рекламна діяльність;
- підбір та забезпечення персоналом;
- проведення розслідувань та забезпечення безпеки;
- прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
- діяльність у сфері фотографії;
- пакування;
- надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
- діяльність телефонних центрів;
- надання інших комерційних послуг;

2.3 Зовнішньоекономічна діяльність по вищезазначених напрямках.

2.4 У випадках, коли види діяльності, які виконуються Товариством, підлягають ліцензуванню (квотуванню), Товариство зобов'язане отримати ліцензію (квоту) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.5 Товариство може здійснювати інші види діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством і відповідають меті та предмету діяльності Товариства на основі цього статуту.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2 Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, Законом України "Про акціонерні Товариства", Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законами та підзаконними актами України, міжнародними договорами, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.3 Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

3.4 Товариство може самостійно продавати, дарувати, обмінювати, передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами, що не заборонені законодавством.

3.5 Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків в Україні в національній та іноземній валюті. Товариство може відкривати рахунки в банках за

- кордоном в порядку та з урахуванням обмежень, визначених законодавством. Товариство самостійно обирає банки для здійснення обслуговування та операцій.
- 3.6 Товариство має основні та додаткові круглі печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів та послуг (логотипи). В печатках Товариства обов'язково зазначається його найменування та ідентифікаційний код.
- 3.7 Товариство має у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати договори (угоди, контракти), здійснювати дарування, вчиняти будь-які інші правочини, вчинення яких не суперечить законодавству України, бути позивачем та відповідачем у судах, господарських або третейських судах, як в Україні, так і за кордоном.
- 3.8 Товариство має право в установленому чинним законодавством України порядку:
- 3.8.1 Від свого імені укладати договори, контракти та вчиняти інші правочини (у тому числі зовнішньоекономічні).
- 3.8.2 Самостійно планувати та здійснювати свою господарську діяльність, розпоряджатися своїм майном, одержаним прибутком (доходом), що залишається у розпорядженні Товариства після сплати до бюджету податків та інших обов'язкових платежів.
- 3.8.3 Вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність, здійснювати валютні операції відповідно до чинного законодавства, надавати послуги іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, управлінських, експедиційних, консультативних, маркетингових, посередницьких та інших послуг, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.8.4 Товариство може створювати самостійно та спільно з іншими юридичними особами і фізичними особами, у тому числі й нерезидентами, на території України та за її межами, дочірні та інші підприємства з правами юридичної особи. Товариство може брати участь в об'єднаннях підприємств, бути засновником та учасником інших господарських Товариств згідно до цього Статуту та чинного законодавства.
- 3.8.5 Товариство має право одержувати кредити та позики відповідно до вимог законодавства
- 3.8.6 Самостійно визначати структуру управління, формувати штатний розклад та умови праці. Товариство має право працювати з українськими та іноземними спеціалістами, самостійно встановлює форми і розміри оплати праці.
- 3.8.7 Формувати на основі договорів (угод) тимчасові творчі, наукові, робочі та інші колективи залучати до участі в діяльності Товариства на контрактній основі кваліфікованих спеціалістів, як з України, так і з інших держав.
- 3.8.8 Залучати працівників за сумісництвом.
- 3.8.9 Створювати й ліквідовувати філії Товариства, представництва, відділення, дочірні підприємства, холдингові компанії та ін., як в Україні так і за її межами.
- 3.8.10 Залучати і використовувати матеріально-технічні, трудові, природні та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.
- 3.8.11 Володіти, користуватися та розпоряджатися землею, природними ресурсами в порядку встановленому чинним законодавством.
- 3.8.12 Самостійно витрачати грошові кошти, які зараховуються на рахунки (у тому числі валютні) Товариства в установах банків.
- 3.8.13 Здійснювати угоди у вільноконвертованій валюті у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 3.8.14 Використовувати валютну виручку на свій розсуд за винятком встановлених законодавством обмежень.
- 3.8.15 Здійснювати капіталовкладення у цінні папери, нерухомість та інші цінності.
- 3.8.16 Здійснювати угоди, операції предметом яких є платіжні документи (чеки, векселя, акредитиви та ін.), фондові цінності (акції, облігації, майнові права, сертифікати та ін.) в іноземній та українській валюті, в порядку встановленому чинним законодавством.
- 3.8.17 Випускати та реалізовувати юридичним особам, громадянам України та інших держав цінні папери в порядку встановленому чинним законодавством.

- 3.8.18 Встановлювати ціни й тарифи на продукцію власного виробництва, послуги, роботи згідно до чинного законодавства України.
- 3.8.19 Здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству України, меті та предмету діяльності Товариства.
- 3.9 Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від держави, органів державної влади та управління в рішеннях, пов'язаних з його діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству.
- 3.10 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 3.11 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів та держави. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Товариство не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів Товариства на його рахунках, арешту інших активів Товариства уповноваженими органами державної влади. Товариство не відповідає по зобов'язаннях створених ним приватних та дочірніх підприємств.
- 3.12 Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень, затверджених уповноваженим органом Товариства, і не є юридичними особами. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих їм Товариством.
- 3.13 Знаки для товарів та послуг Товариства підлягають реєстрації у порядку, встановленому законодавством.
- 3.14 Товариство може брати участь у діяльності міжнародних організацій та фондів, здійснювати співробітництво з ними в будь-яких формах, не заборонених законодавством.
- 3.15 Товариство може створювати самостійно та спільно з іншими юридичними особами і фізичними особами, у тому числі й нерезидентами, на території України та за її межами, дочірні та інші підприємства з правами юридичної особи. Товариство може брати участь в об'єднаннях підприємств, бути засновником та учасником інших господарських Товариств згідно до цього Статуту та чинного законодавства.
- 3.16 Товариство має право одержувати кредити та позики відповідно до вимог законодавства.
- 3.17 Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог законодавства.
- 3.18 Товариство має право затверджувати внутрішні положення та інші документи. В разі, якщо норми внутрішніх положень та інших документів Товариства суперечать чи не відповідають цьому статуту або законодавству України, вони не застосовуються, а застосуванню підлягають положення цього статуту чи законодавства України.
- 3.19 Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від держави, органів державної влади та управління в рішеннях, пов'язаних з його діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству.

4. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 4.1 Для створення Товариства і забезпечення його діяльності створюється статутний капітал.
- 4.2 Власністю Товариства є основні фонди, оборотні кошти та інше рухоме та нерухоме майно, яке не входить до складу основних фондів, створене чи придбане ним за власний рахунок або за рахунок кредитів; кошти, що знаходяться на розрахункових та інших рахунках, у касі, у формі цінних паперів, платіжних документів, фондових цінностей, вкладених у порядку дольової участі в розвиток інших підприємств, в сировину, товари та напівфабрикати; інші активи та оборотні засоби, що знаходяться в формі матеріальних або інших цінностей; результати творчої або інтелектуальної діяльності колективу Товариства.
- 4.3 Джерелами формування майна та коштів Товариства є грошові або матеріальні вклади акціонерів до статутного капіталу Товариства; прибутки, отримані від реалізації

- продукції, робот, послуг, а також від інших видів господарської діяльності та операцій; прибутки від цінних паперів; безповоротні або благодійні внески та пожертвування організацій, підприємств, громадян, а також інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.
- 4.4 Акціонери створюють статутний капітал Товариства у розмірі **3 956 600,00 (три мільйона дев'ятест п'ятдесят шість тисяч шістсот) гривень 00 копійок**. Товариство випускає на всю суму статутного капіталу **15 826 400 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч чотириста)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 (нуль гривень 25 копійок)** у бездокументарній формі.
- 4.5 Акції придбаються за рахунок передання Товариству будівель, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами (у тому числі на інтелектуальну власність), грошових коштів у валюті України, а також у іноземній валюті. При цьому право власності на майно та інші внески переходять до Товариства.
- 4.6 Порядок, оцінка та термін внесення вкладів до статутного капіталу, порядок придбання прав та зобов'язань та інші правові аспекти регулювання взаємовідносин між акціонерами затверджуються цим Статутом.
- 4.7 Товариство має право збільшувати статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства можливе, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені.
- 4.8 Статутний капітал Товариства може збільшуватися шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.9 Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому чинним законодавством. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами статутного (складеного) капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється з урахуванням того, що при його проведенні розмір статутного капіталу Товариства не повинен бути меншим мінімального розміру статутного капіталу, визначеного нормами чинного законодавства України.
- 4.10 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

- 4.10.1 Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.
- 4.10.2 Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.
- 4.10.3 У разі порушення зазначеного у п.4.10 Статуту переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.
- 4.10.4 Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
- 4.10.5 Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті спадкування чи правонаступництва.
- 4.10.6 У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.
- 4.11 Майновий вклад акціонера не підлягає зменшенню у разі зміни вартості майна.
- 4.12 Власний капітал Товариства визначається як різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 4.13 Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 4.14 Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 5.1 Товариство випускає прості іменні акції у бездокументарній формі.
- 5.2 Оплата акцій здійснюється грошовими коштами або майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Оплата акцій Товариства не може здійснюватися шляхом взяття набувачем акцій зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт чи надання послуг.
- 5.3 Строк оплати акцій встановлюється Загальними зборами акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 5.4 Товариство не випускає привілейовані акції.
- 5.5 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 5.6 Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічного

розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

- 5.7 Зміна типу Товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.
- 5.8 Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції Товариства без отримання згоди від інших акціонерів Товариства та самого Товариства.
- 5.9 Реєстрація емісій акцій Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
- 5.10 Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право викупати акції та анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал Товариства або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал Товариства.
- 5.11 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 акцій є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 5.12 Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.13 Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.14 У разі консолідації чи дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 5.15 Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій визначається законодавством України.
- 5.16 Товариство має право здійснювати емісію акцій за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством.
- 5.17 Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 5.18 Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та застосовується у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65-65³ Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей встановлених цими статтями. На Товариство не поширюється положення пункту 2 частини 2 статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 5.19 **Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій**
- 5.19.1 На товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» про придбання акцій за наслідками придбання контрольного пакету акцій.
- 5.19.2 Обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій та обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонера здійснюється відповідно до вимог статей 65² і 65³ Закону України «Про акціонерні товариства»

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1 Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

- 6.2 Акціонери Товариства мають право:**
- 6.2.1 Брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом самостійно, а також через свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства, замінити свого представника (постійного або тимчасового) в будь-який час, направляти на загальні збори Товариства свого представника (постійного або тимчасового). На представника може видаватися безвідклична довіреність.
 - 6.2.2 Вийти зі складу акціонерів Товариства у порядку згідно з діючим законодавством України
 - 6.2.3 Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства та мати доступ до документації Товариства в обсягах та в порядку, встановлених законодавством.
 - 6.2.4 Приймати участь в діяльності Товариства, передбаченій цим Статутом.
 - 6.2.5 Вимагати розгляду відповідних питань на загальних зборах акціонерів Товариства.
 - 6.2.6 Акціонери, що володіють у сукупності не менш як 10 % голосів мають право вимагати від Ревізора перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
 - 6.2.7 Звертатися в суд із позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Товариства, які були винесені в порушення Закону, Статуту Товариства або про визнання недійсними договорів (угод), які були укладені Правлінням, або іншою особою за виданою Головою правління довіреністю (дорученням), з перевищенням повноважень, або без отримання попередньої згоди акціонерів Товариства.
 - 6.2.8 Приймати участь в розподілу прибутку Товариства та одержувати дивіденди пропорційно частки у статутному капіталі Товариства.
 - 6.2.9 Отримати частину грошових коштів, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації Товариства.
 - 6.2.10 Виносити на розгляд загальних зборів акціонерів питання стосовно призначення або звільнення з посади Голови правління Товариства.
 - 6.2.11 Розпоряджатися своїми акціями у відповідності до цього Статуту та чинного законодавства.
 - 6.2.12 Обирати органи управління Товариства.
 - 6.2.13 Укладати договори між акціонерами, предметом яких є реалізація акціонерами – власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, цим статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Вимоги до форми таких договорів, їх змісту та порядку укладання встановлюються законодавством.
- 6.3 Акціонер Товариства зобов'язаний:**
- 6.3.1 Додержуватися Статуту Товариства і виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства.
 - 6.3.2 Повністю внести внески (оплатити акції) у розмірі, порядку та засобами згідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.
 - 6.3.3 Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - 6.3.4 Виконувати прийняті на себе обов'язки по відношенню до Товариства, сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності, не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - 6.3.5 Надавати Товариству інформацію, необхідну для ефективної його діяльності.
 - 6.3.6 Утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду діловій репутації Товариства.
- 6.4** На вимогу акціонерів Товариства, що володіють сукупно не менш як 10% голосів може бути проведено спеціальну аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його акціонерами. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство, якщо інше рішення не буде прийняте загальними зборами акціонерів.
- 6.5** Акціонер у строки, встановлені загальними зборами акціонерів, але не пізніше дня затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом, зобов'язаний

оплатити повну вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк договір купівлі-продажу вважається недійсним, акції пропонуються до продажу іншій особі відповідно до умов розміщення.

- 6.6 Акціонери мають право дарувати, заставляти, або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину належним їм Акцій Товариства.
- 6.7 Призначати своїх представників для Нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків в порядку, встановленому законодавством.
- 6.8 Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, а Товариство зобов'язане викупити належні акціонеру акції, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;
 - вчинення Товариством значного правочину;
 - зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.9 Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 6.10 Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена в порядку, встановленому законом, станом на останній робочий день, що передус дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про викуп акцій акціонерів за їх згодою.
- 6.11 Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, повинен подати Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, в якій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 6.12 Протягом 30 днів після отримання вимог акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Товариством передбачених цим пунктом зобов'язань щодо сплати вартості акцій, що використовуються, Товариство сплачує акціонеру за час прострочення пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу.
- 6.13 Інші права, передбачені чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 7.1 Чистий прибуток Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, залишається у повному його розпорядженні після:
- 7.1.1 покриття матеріальних та прорівняних до них витрат;
 - 7.1.2 витрат на оплату праці;
 - 7.1.3 сплати відсотків по кредитах банків та по облигаціях;
 - 7.1.4 внесення до бюджету передбачених законодавством України податків, зборів та інших платежів;
- 7.2 Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або видачі грошових коштів із каси Товариства, або іншими способами за рішенням Загальних зборів акціонерів.

- Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.3 Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 7.4 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими іменними акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 7.5 Для кожної виплати дивідендів Загальні збори акціонерів 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.6 Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом у строк не пізніше десяти днів після прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
- 7.7 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.
- 7.8 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 7.9 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими іменними акціями у разі, якщо:
- статутний капітал Товариства не сплачений в повному розмірі;
 - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 7.10 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими іменними акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства.
- 7.11 Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів резервного капіталу. Рішення про покриття збитків приймається загальними зборами акціонерів Товариства. В разі недостатності коштів резервного капіталу Товариства для покриття збитків збитки покриваються за рахунок інших активів Товариства в порядку, визначеному загальними зборами акціонерів Товариства

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 8.1 **Органами управління Товариством є:**
- 8.1.1 Загальні збори Товариства;
 - 8.1.2 Наглядова рада;
 - 8.1.3 Правління;
 - 8.1.4 Ревізор.
- 8.2 Вищим органом Товариства є **загальні збори Товариства**. Загальні збори акціонерів діють відповідно до чинного законодавства, цього статуту та внутрішніх документів Товариства.
- До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:**
- 8.2.1 визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
 - 8.2.2 внесення змін до статуту Товариства;
 - 8.2.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- 8.2.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.2.5 прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів; прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8.2.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.2.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.2.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.2.9 затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 8.2.10 затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;
- 8.2.11 затвердження річного звіту Товариства; розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 8.2.12 розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8.2.13 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 8.2.14 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх реалізації; прийняття рішення про форму існування акцій;
- 8.2.15 затвердження розміру річних дивідендів;
- 8.2.16 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 8.2.17 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради;
- 8.2.18 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 8.2.19 обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 8.2.20 затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 8.2.21 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.22 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, обрання комісії з припинення, затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу (у разі припинення Товариства шляхом його ліквідації);
- 8.2.23 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора;
- 8.2.24 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.2.25 обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 8.2.26 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 8.2.27 інші повноваження, які віднесені нормами чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
- 8.3 Загальні збори акціонерів визнаються правомочними та мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.4 Рішення загальних зборів акціонерного Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом України «Про акціонерні Товариства» не встановлено інше.
- 8.5 Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 (три чвертями) голосів акціонерів від їх загальної кількості, з таких питань:
- 1) внесення змін до статуту Товариства;
 - 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 5) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 6) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених 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.
- 8.6 З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.
- 8.7 Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради відповідно до закону або статуту.
- Про проведення Загальних зборів акціонерів кожному акціонеру персонально надсилається письмове повідомлення рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів акціонерів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 8.8 Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють п'ятьма або більше відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. У випадку зміни порядку денного Загальних зборів акціонерів, рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів акціонерів шляхом направлення персонального повідомлення рекомендованим листом.
- 8.9 Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 8.10 Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це Правління Товариства.
- 8.11 Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори акціонерів). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, дату їх проведення визначає Наглядова рада Товариства. У інші загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства.
- 8.12 Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства цілому, за рішенням Наглядової ради Товариства. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи, на письмову вимогу Правління Товариства або Ревізора Товариства, а також за вимогою акціонерів (акціонера), які на день пред'явлення вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
- 8.13 Наглядова рада Товариства зобов'язана протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.
- 8.14 Акціонери, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самостійно скликати Загальні збори акціонерів відповідно до вимог законодавства.

- 8.15 Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється цим статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 8.16 У разі якщо Товариство складається з однієї особи (має одного акціонера):
- 8.16.1 до Товариства не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні Товариства», положення цього статуту та внутрішніх документів Товариства щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- 8.16.2 повноваження загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно;
- 8.16.3 рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.
- 8.17 Обрання (призначення, затвердження) персонального складу Наглядової ради та Ревізора Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
- 8.18 **Наглядова рада Товариства** є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (за виключенням питань, віднесених законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів). У разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами.
- 8.19 Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства.
- 8.20 Наглядова рада діє від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.21 Наглядова рада складається у кількісному складі з 3 (трьох) осіб - Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути переобраний (призначений, затверджений) на новий строк.
- 8.22 **Голова наглядової ради:**
- 8.22.1 Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства або положенням про наглядову раду. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).
- 8.22.2 Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
- 8.22.3 У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.
- 8.23 Члени Наглядової ради обираються (призначається, затверджується) Загальними зборами акціонерів Товариства на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
- 8.24 З Головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, які підписуються від імені Товариства Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Такий цивільно-правовий договір може бути як платними, так і безоплатними.
- 8.25 Дія договору з Головою та членами Наглядової ради припиняється в разі припинення їх повноважень. Повноваження Голови Наглядової ради також припиняються у випадках, визначених цим Статутом.
- 8.26 За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства члена Наглядової ради може бути в будь-якій момент усунено від виконання обов'язків (звільнено, припинено їх

повноваження). Головою та членами Наглядової ради не можуть бути Голова та члени Правління, а також Ревізор Товариства.

- 8.27 **До виключної компетенції Наглядової ради належать наступні функції:**
- 8.27.1 забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
 - 8.27.2 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 8.27.3 підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів Товариства;
 - 8.27.4 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
 - 8.27.5 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 8.27.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 8.27.7 затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 8.27.8 обрання та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - 8.27.9 прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 8.27.10 обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління і членів інших органів Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди;
 - 8.27.11 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
 - 8.27.12 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі відсутності Наглядової ради, це питання належить до компетенції Правління;
 - 8.27.13 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
 - 8.27.14 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства України;
 - 8.27.15 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 8.27.16 вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 8.27.17 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 8.27.18 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 8.27.19 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, внесення змін до цього Договору, його розірвання;
 - 8.27.20 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; внесення змін до цього Договору, їх розірвання; надання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України.
 - 8.27.21 приймає рішення про укладення кредитних договорів.

- 8.27.22 надає попередньої згоди Голові Правління на вчинення правочинів на суму, що дорівнює або перевищує 3000000,00 (три мільйони) гривень;
- 8.28 Наглядова рада здійснює контроль за фінансовою, юридичною діяльністю Товариства та повинна мати вільний доступ до будь-якої фінансової, бухгалтерської та юридичної документації Товариства.
- 8.29 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 8.30 Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети по кількості її членів для вивчення та підготовки питань, які належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Наглядовою радою Товариства.
- 8.31 Для введення діловодства Наглядової ради, оформлення та зберігання протоколів Наглядової ради може призначатися відповідний секретар Наглядової ради.
- 8.32 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою голови Наглядової ради, також ці засідання можуть скликатися на вимогу Ревізора, Правління та інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 8.33 Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 8.34 Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового члена Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження членів Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків Голови Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 8.35 Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є **Правління**.
- 8.36 Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавча дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.
- 8.37 Правління Товариства є колегіальним органом та складається з 3 (трьох) осіб, що обираються на 5 (п'ять) років. Роботою Правління керує Голова Правління.
- 8.38 Головою та членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізором Товариства.
- 8.39 Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління.
- 8.40 Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Кожен член Правління має один голос. Правління Товариства правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання у випадку, коли в засіданні беруть участь не менш як ½ його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів

Правління. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

- 8.41 На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.
- 8.42 Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 8.43 Голова Правління обирається Наглядовою радою товариства
- 8.44 **Голова Правління:**
- 8.44.1 без доручення представляє інтереси, та виконує дії від імені Товариства в Україні та за її межами у відносинах з організаціями, підприємствами, установами та іншими структурами, а також з державними органами влади та громадянами, складає та підписує договори (контракти) та забезпечує їх виконання в рамках повноважень та компетенції згідно законодавства України та статуту Товариства;
- 8.44.2 підписує від імені Товариства договори, контракти та інші документи, розпоряджається його майном, а також коштами, згідно цілям та предмету діяльності Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 8.44.3 вирішує кадрові питання; визначає організаційну структуру, затверджує штатний розклад Товариства; укладає трудові договори (контракти) з працівниками Товариства, укладає колективний договір із трудовим колективом Товариства; призначає на посади, приймає та звільняє працівників Товариства;
- 8.44.4 призначає на посаду та звільняє з посади Головного бухгалтера Товариства, інших працівників;
- 8.44.5 здійснює згідно меті Товариства та в рамках своєї компетенції угоди з українськими, іноземними юридичними особами та громадянами;
- 8.44.6 видає доручення в межах своєї компетенції;
- 8.44.7 відкриває та закриває розрахункові та інші банківські рахунки Товариства, його філій, представництв та інших підрозділів в будь-яких відділеннях банків;
- 8.44.8 готує звіти Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства;
- 8.44.9 без довіреності представляє Товариство в усіх судових органах з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, цивільному позивачу, цивільному відповідачу, потерпілому, кредитору, санатору, у тому числі, з правом пред'явлення позову (скарги) або відмови від позову, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, господарського суду, подання виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей, подання скарг, інших документів та здійснення інших дій, передбачених чинним законодавством України;
- 8.44.10 за рішенням Наглядової ради укладає кредитні та інші угоди;
- 8.44.11 накладає на працівників Товариства стягнення згідно з чинним законодавством;
- 8.44.12 приймає рішення про подання від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших державних та недержавних органів, їх посадових осіб, тощо;
- 8.44.13 в межах своїх повноважень видає внутрішні нормативні документи, накази, розпорядження, вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;
- 8.44.14 розробляє та затверджує Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- 8.44.15 здійснює інші дії правового та організаційного характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства та які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

- 8.45 У разі тимчасової відсутності Голови Правління усі його повноваження та дії здійснює один з членів Правління згідно з наказом на призначення його тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління за підписом Голови Правління, а за його відсутності - за підписом голови Наглядової ради;
- 8.46 Голова правління Товариства та члени Правління несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення покладених на них обов'язків.
- 8.47 **Ревізор** є органом контролю Товариства, що здійснює нагляд за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
- 8.48 Порядок діяльності Ревізора Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства згідно із цим статутом. Зміна Ревізора та його компетенції відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, встановленому законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства для проведення Загальних зборів акціонерів та прийняття ними рішень.
- 8.49 Ревізор Товариства підвітен Загальним зборам акціонерів Товариства.
- 8.50 Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, що мають цивільну дієздатність.
- 8.51 Ревізором Товариства не може бути член Правління, Наглядової ради та інших органів Товариства, корпоративний секретар, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності.
- 8.52 Строк діяльності Ревізора складає 5 (п'ять) років.
- 8.53 **До основних функцій та завдань Ревізора відносяться:**
- 8.53.1 перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства або на вимогу акціонерів Товариства, які володіють у сукупності не менш як 10 відсотками голосів;
- 8.53.2 контроль за дотриманням законодавства України, статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства;
- 8.53.3 перевірка законності здійснення Товариством правочинів та інших операцій стану каси і майна Товариства;
- 8.53.4 розгляд звітів аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам акціонерів Товариства;
- 8.53.5 внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора Товариства, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів Товариства;
- 8.53.6 підготовка Загальним зборам акціонерів Товариства висновків про проведену ревізію, висновків про відповідальність представлених на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річного звіту та балансу, звіту про прибутки і збитки, положенню справ в Товаристві.
- 8.54 **Ревізор має право:**
- 8.54.1 безперешкодного доступу до будь-яких підрозділів та служб Товариства, що перевіряються, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, готівки та коштовностей;
- 8.54.2 залучати, у разі необхідності, до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 8.54.3 витребувати у будь-яких посадових осіб та працівників Товариства інформацію, усні та письмові пояснення щодо питань, пов'язаних зі здійсненням перевірки;
- 8.54.4 Ревізор може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.55 **Ревізор повинен:**
- 8.55.1 доповідати про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства;
- 8.55.2 готувати висновки до звітів і балансів Товариства;

- 8.55.3 забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені в ході перевірки, та надавати пропозиції;
- 8.55.4 вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
- 8.56 Засідання Ревізора проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізора можуть скликатися за ініціативою акціонерів, які сукупно володіють не менш як 10 відсотками голосів.
- 8.57 У випадку якщо функції контролюючого органу в Товаристві виконує Ревізор одноособово, рішення приймаються ним також одноособово.
- 8.58 Ревізор несе відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 8.59 Ревізор несе відповідальність за неефективне використання інформації та збереження конфіденційності (не розголошення інформації щодо діяльності Товариства).
- 8.60 Ревізор несе відповідальність за обсяги та достовірність, своєчасність надання висновків перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства, повідомлень та іншої службової інформації, що відноситься до компетенції Ревізора Товариства.
- 8.61 Товариство може залучати до здійснення перевірок аудиторів відповідно до положень цього статуту та законодавства України.

9. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 9.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом товариства згідно до чинного законодавства та Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- 9.2 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається: посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи); акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства; юридична особа, в якій будь-яка з осіб, що зазначена вище, є посадовою особою; та відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
- 9.2.1 є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 9.2.2 бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- 9.2.3 отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 9.2.4 внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 9.2.5 є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
- 9.3 За поданням Правління Товариства Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
- 9.4 Положення даного розділу не застосовуються у разі:
- 9.4.1 реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
- 9.4.2 пропорційного викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій;
- 9.4.3 вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 9.4.4 виділу та припинення товариства;

- 9.4.5. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (в тому числі майнової поруки), застави або іпотеки товариству або особам, які надають товариству позики.
- 9.5. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі його подальшого схвалення Товариством у встановленому статутом та/або законодавством порядку.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 10.1 Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також надає інші дані, визначені законодавством, в установленому законодавством порядку відповідним державним органам.
- 10.2 Відомості, не передбачені законом, Товариство надає органам державної влади та управління, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі.
- 10.3 Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами у межах їх компетенції, Ревізором Товариства та аудиторськими організаціями (аудиторами).
- 10.4 Товариство самостійно визначає розмір грошових коштів на поточні витрати відповідно до обмежень, встановлених чинним законодавством, які постійно знаходяться у його касі, на підставі планів витрат готівки, якщо це не суперечить законодавству.
- 10.5 Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і завершується 31 грудня.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить законодавству України, внутрішнім документам, меті та предмету діяльності Товариства. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство вступає у відносини з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами, а також фізичними особами зарубіжних країн відповідно до цілі і предмету своєї діяльності.
- 11.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.
- 11.3. Товариство має право здійснювати:
- експорт товарів (робіт, послуг) власного виробництва;
 - експорт товарів (робіт, послуг) не власного виробництва без переходу прав власності до експортера;
 - експорт товарів (послуг, робіт) не власного виробництва з переходом прав власності до експортера;
 - імпорт товарів (робіт, послуг) для власних потреб;
 - імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб без переходу прав власності до імпортера;
 - імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб з переходом прав власності до імпортера;
 - іншу зовнішньоекономічну діяльність, передбачену законодавством.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 12.1 Внесення змін до статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства

- 12.2 Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
- 12.3 Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації
- 12.4 Зміни до статуту Товариства можуть оформлюватись у вигляді окремих додатків до статуту Товариства, що є його невід'ємними частинами, або шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 13.1 Товариство припиняється в разі передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам – правонаступникам в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення або в результаті його ліквідації. Акціонер Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, письмово повідомляє про це органи державної реєстрації.
- 13.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 13.3 Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) здійснюється добровільно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або примусово за рішенням суду, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
- 13.4 У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 13.5 При поділу Товариства, акції цього Товариства, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 13.6 При злитті, приєднанні Товариства, акції цього Товариства, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 13.7 При перетворенні Товариства, акції цього Товариства, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 13.8 При виділі акції Товариства, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
- 13.9 Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
- 13.10 Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами

останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

- 13.11 Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників)
- 13.12 Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.
- 13.13 Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 13.14 Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.
- 13.15 Товариство може бути ліквідоване:
- 13.15.1 за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 13.15.2 за рішенням суду у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
- 13.16 Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначає комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора), яка здійснює свою діяльність в порядку, визначеному законодавством
- 13.17 Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами Товариства відповідно до вимог законодавства
- 13.18 У разі, якщо Товариство ліквідується, має кредиторів і є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- у *першу чергу* задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
 - у *другу чергу* - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 - у *третю чергу* - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 - у *четверту чергу* - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог законодавства;
 - у *п'яту чергу* - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
 - у *шосту чергу* - всі інші вимоги.
- 13.19 Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги
- 13.20 У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

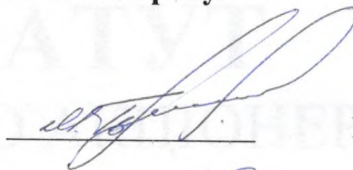
14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 14.1 Питання не відображенні у цьому Статуті вирішуються згідно діючого законодавства України.
- 14.2 У разі, коли після підписання цього Статуту та державної реєстрації Товариства будуть прийняті нові Закони України і цей Статут не буде відповідати їм, то пріоритет мають положення Законів. У цьому разі Товариство зобов'язане внести та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту.
- 14.3 Згідно рішень загальних зборів акціонерів Товариства до цього Статуту можуть вноситися зміни та доповнення. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюються викладенням Статуту Товариства у новій редакції або окремими змінами до Статуту. Товариство зобов'язане зареєструвати їх у відповідних органах державної влади згідно діючого законодавства України протягом трьох робочих днів.
- 14.4 Статут викладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та вступають у дію з моменту державної реєстрації.

15. ПІДПИСИ:

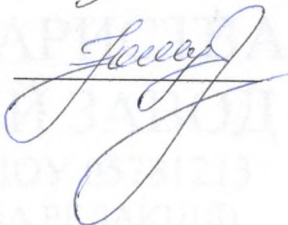
На підписання статуту Голова та Секретар уповноважені протоколом № 1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» від 18 квітня 2018 року.

Голова чергових Загальних зборів



Горда М.С.

Секретар чергових Загальних зборів



Леонова Ю.О.

їв, Україна вісімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, **Черкасова Н. Б.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів
Горда Максима Сергійовича та **Леонової Юлії Олегівни**, які зроблено у моїй присутності.
Особи **Горда Максима Сергійовича** та **Леонової Юлії Олегівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1914, 1915
Стягнуто плати згідно ст.31
Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус **Черкасова Н. Б.**



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
27 (двадцять сім)
аркушів.
Приватний нотаріус
Черкасова Н. Б.

