

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням № 24-08/16 Акціонера  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА  
КОМПАНІЯ» від 24 серпня 2016 року

# **СТАТУТ**

## **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код: 38241969

м. Берегове 2016 р.

## З М І С Т

	Стор.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....	4
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА .....	10
5. АКЦІОНЕРИ .....	11
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ...	11
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.....	12
7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ.....	12
7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА .....	12
7.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН .....	16
7.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР).....	17
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА.....	19
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	20
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ .....	20
11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА .....	21
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.....	22
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	22

## І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ" (далі – "Товариство").

1.2. Створення та реєстрація Товариства.

1.2.1. Товариство створено в результаті реорганізації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код – 38241969), шляхом перетворення в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ».

1.2.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» є правонаступником усіх прав та обов'язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код – 38241969.

1.3. Цей Статут визначає порядок здійснення діяльності, припинення, виділу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ».

1.4. Тип Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.5. Організаційно-правова форма Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.6. Найменування Товариства:

### 1.6.1. Повні найменування:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| – українською мовою: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ» |
| – російською мовою   | ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРПАТСКАЯ РУДНАЯ КОМПАНІЯ»  |
| – англійською мовою  | LIMITED LIABILITY COMPANY "KARPATSKA RUDNA COMPANY"        |

### 1.6.2. Скорочені найменування:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| – українською мовою: | ПРАТ «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ»<br>ПРАТ "КРК" |
| – російською мовою   | ЧАО «КАРПАТСКАЯ РУДНАЯ КОМПАНІЯ»<br>ЧАО «КРК»  |
| – англійською мовою  | LLC "KARPATSKA RUDNA COMPANY"<br>LLC "KRC"     |

1.7.3. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

1.7.4. У разі зміни свого найменування Товариство, крім виконання інших вимог, встановлених Законом, зобов'язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг та інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку. Товариство має виключне право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

2.4. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
- 2) доходів, одержаних від господарської діяльності;
- 3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:

- 1) від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підляду, страхування, перевезення, збереження, доручення, комісії тощо;
- 2) самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;

- 3) брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;
- 4) самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;
- 5) придбавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у тому числі цінні папери, здійснювати цільові позики;
- 6) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;
- 7) придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання, в тому числі іноземних;
- 8) отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого мені грошові зобов'язання;
- 9) розміщувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
- 10) самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариства.

2.6. Товариство відповідно до законодавства має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.7. Товариство відповідно до законодавства може бути учасником будь-якого господарського товариства, об'єднання підприємств, господарської організації тощо.

2.8. Товариство відповідно до законодавства України має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.9. Товариство реалізує також і інші права, не заборонені чинним законодавством.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. 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.

2.11. Товариство відповідно до чинного законодавства може бути володільцем бази персональних даних та здійснювати відповідну обробку персональних даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення Товариством належного здійснення діяльності, визначеної в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих документах, які регулюють його діяльність, та внаслідок якої виникає необхідність у вчиненні будь-якої дії або сукупності дій з обробки персональних даних у базах

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

2.13. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних органів, громадських і інших організацій не допускається, за виключенням випадків, коли воно здійснюється з метою здійснення контролю або нагляду за діяльністю Товариства в порядку та в межах повноважень таких органів та організацій, передбачених законодавством.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

*Металургійна промисловість, обробка металів:*

- металургія;
- чорна металургія;
- виробництво феросплавів і іншої продукції;
- виробництво сплавів дорогоцінних металів;
- виробництво сплавів свинцю, цинку й олова;
- виробництво сплавів з міді;
- виробництво плавких мідних вставок і мідного дроту;
- виробництво інших кольорових металів і окремих виробів з них;
- порошкова металургія, у тому числі виробництво виробів з металевого порошку, одержуваного в умовах високої температури чи під високим тиском;
- покриття, анодирування металів;
- високотемпературна обробка металів;
- покриття металів неметалами, у тому числі пластифікація, емалювання, лакування, загартування, полірування металів;
- виробництво інструментів;

- виробництво інших металевих виробів;
- виробництво різних металевих виробів;
- ремонт машин і устаткування для металургії;

**Будівництво:**

- будівництво і експлуатація об'єктів житлового та нежитлового призначення і службових приміщень та надання їх в оренду;
- виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних та інших робіт комунального, промислового і цивільного призначення підрядним та господарським засобами в Україні і за кордоном;
- виробництво будівельних і облицювальних матеріалів і напівфабрикатів;
- виконання робіт із благоустрою територій по замовленнях підприємств і організацій усіх форм власності, а також приватних осіб;
- ремонтні-будівельні та будівельно-реставраційні роботи;
- надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;
- будівництво і ремонт автомобільних доріг загального користування (міських і позаміських), відомчих і приватних;

**Розвідки, видобуток, постачання корисних копалин, енергії:**

- будівництво нових, ремонт і реконструкція діючих підземних споруд і шахт;
- будівництво нових, ремонт і реконструкція діючих об'єктів поверхневого комплексу шахт;
- буровлення розвідницьких, дегазаційних, зволожуючих, водоспускних, водоперепускних, повітряно-дихних і інших технічних свердловин з підземних гірських виробітків;
- будівництво і ремонт підземних гірських виробітків;
- здобич вугілля видобуток, збагачення, переробка, реалізація вугілля, сланців, торфу й інших корисних копалин, добування руд інших кольорових металів;
- монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;
- ремонт і налагодження гірничошахтного устаткування;
- виготовлення металевої затяжки;
- інженерно-геологічні, вишукувальні та екологічні роботи на родовищах корисних копалин та інших об'єктах;
- геологорозвідувальні роботи на родовищах різних типів корисних копалин, а також пов'язаних з ними комплексних дослідних, лабораторних, геофізичних, топо-маркшейдерських та камеральних робіт;
- розробка та експлуатація родовищ корисних копалин, у тому разі нафтових та газових, як на суші, так і на морі;
- видобуток, переробка, реалізація природного, попутного нафтового газу;
- організація та експлуатація систем реалізації газу та нафтопродуктів населенню;
- дегазація вугільних родовищ, утилізація отриманого газу та його транспортування;
- будівництво газопроводів і інфраструктури з очищення та транспортування газу;
- виробництво, передача і поставка електроенергії;
- виробництво і поставка теплоенергії;
- водопостачання, утримання водонапірних пристроїв, інших споруд;
- земляні, бурові та вибухові роботи;
- виробництво авіаційно-хімічних робіт і аерофотографування;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових знімачів;
- надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

**Видобуток, збір і обробка каменю:**

- розвідка родовищ каменю;
- створення та експлуатація кар'єрів з метою видобутку каменю для будівництва й обробки в первинному чи первинно обробленому виді, таких, як мрамур, граніт, пішаник тощо;
- ведення бурильно-вибухових робіт з метою видобутку каменю;
- дроблення і сортування по фракціях каменю, гравію, піску тощо;
- Обробка каменю, у тому числі різання й обробка каменю поза кар'єрами для використання в будівництві, для виготовлення надгробків, пам'ятників, для дорожніх робіт;
- збирання каменю поза кар'єрами;

- прийом, у тому числі, на платній основі від громадян і організацій каменю, зібраного ними поза кар'єрами;

**Господарська діяльність, виробництво та промисловість:**

- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток народних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- в виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання, розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури, розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;
- монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;
- організація всіх видів виробництва;
- виробництво, ремонт, налагоджування, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електро- та електронних пристроїв;
- виробництво товарів народного споживання;
- розробка, впровадження і поставка програмного забезпечення;
- виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;
- виробництво товарів електротехнічної промисловості (електродвигунів, електрогенераторів, електроретворюючих пристроїв, електрообладнання для транспортних засобів, електротермічного і світлотехнічного обладнання, виробництво кабелів, різного роду проводів, електроламп, електроізоляційних виробів, електротехнічного фарфору, кераміки і ізоляторів із скла, акумуляторів, електровугільних виробів, електрозварювального обладнання);
- виробництво і реалізація побутових приладів і машин;
- виробництво санітарно-технічного і газового обладнання та виробів;
- виробництво радіоапаратури;
- виробництво і реалізація виробів електронної промисловості;
- виробництво металевих конструкцій і виробів;
- виробництво контейнерних і збірних будинків, виробництво будівельних металовиробів;
- виробництво господарського посуду і кухонного інвентарю, предметів особистого користування;
- ремонт машин і обладнання;
- виробництво виробів деревооброблюючої і целюлозно-паперової промисловості (пиломатеріалів, плит, будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери дерев'яної тари, меблів, сірників, паперу, картону і картонної тари, інших виробів із паперу);
- ремонт меблі;
- виробництво виробів скляної і фарфорово-фаянсової промисловості;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- виробництво і реалізація канцелярських товарів;
- виробництво і ремонт приладів вимірювання і контролю;
- виробництво протипожежного обладнання, техніки, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- оброблювальні роботи;
- пусконалагоджувальні роботи;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;

**Транспорт, перевезення:**

- торгівля автомобілями вітчизняного і закордонного виробництва різних класів;
- виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);
- ремонт і сервісне обслуговування автомобілів і інших транспортних засобів, установка кондиціонерів, люків, сигналізації й іншого автообладнання;
- миття автомобілів;
- установка автосигналізацій;
- організація та утримання автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
- внутрішні та зовнішні перевезення вантажів та пасажирів морським, річним, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом;

- виробництво транспортної тари, у тому числі металевої;
- організація та утримання мережі автозаправних станцій;
- організація і утримання ремонтних боксів, мийок;
- прокат автомобілів;
- оцінка автомобілів;
- надання в оренду транспортних, навантажувальних, землерийних, дорожніх засобів і механізмів, у тому числі екскаваторів, бульдозерів, автокранів, пересувних зварювальних агрегатів і ін.

**Торговельна, комерційна діяльність:**

- організація оптової, роздрібною, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібною та оптової торгівлі;
- ринкова торгівля;
- надання торговельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів;
- торгівля рухомим та нерухомим майном;
- участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торговельної діяльності, зовнішня торгівля;
- оптова, роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок;
- купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення і реалізація ювелірних виробів;
- індпошив;
- побутове обслуговування населення;
- прокат різного роду предметів;
- організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів з роздрібною торгівлі імпортними і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;
- надання складських приміщень і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг з матеріально-технічного постачання і збуту;
- операції з нерухомим майном;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;

**Продукти та об'єкти харчування:**

- організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів та ін.;
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
- виробництво та реалізація харчових напівфабрикатів;

**Фінансова діяльність, цінні папери:**

- діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
- купівля та продаж цінних паперів будь яких емітентів;
- ріелтерська діяльність;
- придбання і оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
- здійснення операцій з нерухомістю, із землею;
- здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;

**Маркетинг, реклама, патентні послуги:**

- надання інформаційних, рекламних, маркетингових та інших послуг;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама, реклама на транспортних засобах та інші види реклами;
- надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
- проведення маркетингових досліджень, консалтинг;
- виконання художніх, художньо-оформлювальних і дизайнерських робіт;

**Соціально-культурний розвиток, мистецтво, наука та навчання:**

- надання побутових, науково-консультаційних та інших послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, мисливства, працевлаштування;
- організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, фестивалів, виставок - продаж, ярмарок та інших культурно-масових та видовищних заходів;
- залучення вільних коштів громадян для виконання міських соціальних програм;
- проведення соціологічних досліджень;

- здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, престарілих, школам-інтернатам;
- сприяння відродженню національної культури та мистецтва, охорона культурно-історичних пам'яток, навколишнього природного середовища;
- реставраційні роботи, відродження народних промислів, зміцнення зв'язків з українською діаспорою;
- організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- організація установ дошкільного виховання;
- організація навчання і підвищення кваліфікації за фахом, що входить у сферу діяльності Товариства;
- виконання замовлень на переклади з іноземних мов, викладання іноземних мов;

***Відпочинок, туризм, спорт, розваги:***

- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків, лотерей та інше.
- організація туристичних фірм;
- надання туристсько-екскурсійних послуг громадянам України та іноземцям;
- здійснення діяльності у сфері туризму;
- надання послуг в галузі міжнародного туризму населенню підприємствам, у тому числі за вільно конвертовану валюту:
- підбір і організація груп для роботи за кордоном;
- концертно-глядацька діяльність;
- утримання готелів;
- організація музеїв, виставок, бібліотек;
- організація і утримання парків, ботанічних садів;
- будівництво і експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів і реабілітаційних центрів, організація саун;
- організація атракціонів, клубів, дискотек, відеотек і відеосалонів;
- організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів;
- організація спортивних заходів, спортивних змагань;
- організація та утримання спортивних шкіл, клубів, секцій для дорослих та дітей;
- фотопослуги;
- виробництво спортивного інвентарю;
- виробництво художніх виробів;
- виробництво музичних інструментів;
- виробництво іграшок;
- організація виробництва і збуту сувенірів, виробів кустарних художніх промислів, спортивних сувенірів і спортивної атрибутики;

***Збирання і переробка вторинної сировини:***

- збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та кольорових металів, а також виробів з них;
- збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння та їх брухт;
- збирання, заготівля, первинна обробка, переробка і реалізація макулатури;
- збирання, заготівля, переробка і реалізація вторинних полімерів;
- збирання, заготівля, первинна обробка і переробка вторинної текстильної сировини;
- збирання, заготівля і реалізація склобою;
- збирання, заготівля і реалізація автомобільних покришок і камер зношених;
- переробка ресурсів і відходів виробництва;
- збирання та переробка побутових і промислових відходів;
- виробництво продукції з застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва, товарів народного споживання;
- вивчення попиту, виявлення ресурсів вторинної сировини, організація заготівлі вторинної сировини, обробка і постачання його переробним підприємствам;
- заготівля і збирання вторинної сировини по всій номенклатурі від населення шляхом обміну на товари стимулювання і за готівку;
- збирання і заготівля вторинної сировини від підприємств, організацій, установ усіх форм власності за наявний і безготівковий розрахунок
- організація виробництва і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання з використанням вторинної сировини;
- відкриття спеціалізованих магазинів по заготівлі вторинної сировини;
- реалізація ділових відходів виробництва вторинної сировини;



**Право та законодавство:**

- надання юридичної допомоги та аудиторських послуг, захист законних прав та інтересів Товариства та інших юридичних і фізичних осіб в судах України;
- розробка договорів і контрактів всіх видів, нормативно-правових, установчих документів (положень, статутів та інше), проведення експертних оцінок та реєстрація підприємств усіх видів та форм власності;
- інспектування, контроль та сертифікація якості, кількості та безпечності різноманітних товарів (робіт, послуг), їх відповідності державним та міжнародним стандартам, нормам, законодавству, а також договірним вимогам клієнтів щодо експорту та імпорту;
- виконання усіх операцій, пов'язаних з купівлею-продажем нерухомості;
- підготовка документації для оформлення закордонних паспортів та віз;
- підготовка документів та реєстрація СП, іноземних інвесторів;
- юридичні консультації з питань приватизації та оренди держмайна, правового статусу іноземних фірм, СП та інше;
- митне оформлення вантажів.

**Засоби масової інформації, поліграфія та зв'язок:**

- розповсюдження газет, журналів, іншої друкованої продукції;
- виробництво і реалізація продукції поліграфічної промисловості;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво комп'ютерної, відео-, аудіо-, кінопродукції та її тиражування;
- заснування та забезпечення діяльності різноманітних засобів масової інформації, теле-, радіокомпаній;
- використання радіочастот;
- створення, монтаж, налаштування й експлуатація мереж і студій ефірного і кабельного комерційного телебачення, трансляція і ретрансляція в ефір і по кабельних мережах;
- створення і трансляція усіх видів теле- і відеопрограм;
- демонстрація вітчизняної і закордонної кіно- і відеопродукції, а також придбання, створення, реалізація і прокат кіно- і відеопродукції;
- організація та утримання підприємств сотового та мобільного зв'язку;
- організація пейджингового зв'язку;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-кур'єрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку;
- створення, придбання і використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку, комплектація цих систем спеціальним устаткуванням для зняття інформації з каналів зв'язку
- виробництво, ремонт, налагоджування, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електро- та електронних пристроїв;
- виробництво засобів зв'язку;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення;
- виготовлення печаток і штампів;

**Обчислювальна техніка, охоронна діяльність, сигналізація:**

- розробка, впровадження та супроводження програмного забезпечення;
- комп'ютерні та обчислювальні роботи;
- ремонт комп'ютерів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
- монтаж, ремонт, обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, які забезпечують технічний захист інформації;

3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним, в предмет діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним відповідного спеціального дозволу (ліцензії).

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

3.6 Складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та інших працівників Товариства, а також самого Товариства, є забезпечення пожежної безпеки у відповідності з чинним законодавством.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

##### 4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 13 550 000,00 (тринадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень.

Статутний капітал поділений на 13550 (тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) прості іменні акції номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривня кожна.

4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.1.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, боргові емісійні цінні папери, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу. Грошова оцінка майна, яке вноситься в оплату за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності, рішення про залучення якого приймається Загальними Зборами, і підлягає затвердженню Загальними Зборами Товариства.

4.1.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.1.5. Товариство має право зменшувати статутний капітал у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом:

- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
- 2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.1.6. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

##### 4.2. Зміна номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.1. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.2.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.2.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій.

4.2.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, розміщення акцій Товариства або анулювання викуплених акцій Товариства, про дроблення або консолідацію, про форму існування акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.

4.4. У разі збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині розміру статутного капіталу та кількості або номінальної вартості розміщених акцій.

4.5. У разі консолідації або дроблення акцій, а також у випадку анулювання викуплених Товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Зазначені зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

##### 4.6. Акції Товариства.

4.6.1. Акції Товариства є цінними паперами, що посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

4.6.2. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.6.3. Усі акції Товариства є іменними.

4.6.4. Товариство випускає виключно прості акції.

4.6.5. Облік власників акцій, емітованих Товариством, та інших відомостей, зв'язаних з обліком прав власності та реєстрацією правочинів з ними здійснюється у відповідності до законодавства України.

4.6.6. Кожен акціонер Товариства має переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткового випуску пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на дату прийняття Загальними зборами рішення про розміщення акцій.

4.6.7. Порядок дій Товариства з метою забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткового випуску та дій акціонерів під час реалізації цього права встановлюється законодавством та рішенням Товариства про додатковий випуск акцій.

4.6.8. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.6.9. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.7. Товариства не встановлює переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.8. Акціонери Товариства мають право продавати, дарувати, передавати у довірче управління, заповідати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства.

4.9. Продаж акціонерами Товариства належних їм акцій реалізується відповідно до законодавства шляхом укладання цивільно-правових угод, які повинні укладатися у відповідності з чинним законодавством.

4.10. Придбання значного пакету акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону.

4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою розміщені Товариством акції.

Порядок викупу акцій та їх подальшої реалізації визначається рішенням Загальних зборів, що прийняли відповідне рішення.

4.12. У випадках, визначених Законом, Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій.

4.13. Кожний акціонер Товариства у випадках, встановлених Законом, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

У разі невиконання Товариством обов'язку щодо викупу акцій в акціонера, який має право цього вимагати, цей акціонер може звернутися до суду с позовом до Товариства про викуп акцій, належних цьому акціонеру.

4.14. 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.

4.15. Товариство має право випускати інші, крім акцій, цінні папери. Порядок випуску, обігу та анулювання цінних паперів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням уповноваженого органу Товариства про випуск відповідних цінних паперів.

## 5. АКЦІОНЕРИ

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи - як резиденти, так і нерезиденти України, фізичні особи, у тому числі громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства.

Акціонером Товариства може бути Держава Україна в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при додатковому випуску акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.

**5.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:**

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

**5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

- 1) додержуватися вимог цього Статуту і внутрішніх Положень Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, органів Товариства;
- 3) оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;
- 5) нести інші обов'язки, встановлені законодавством.

5.4. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та цим Статутом.

5.5. Товариство не передбачає права акціонерів Товариства на укладання між ними договору, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до Закону та цього Статуту.

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

- 1) здійснюється статутна діяльність;
- 2) виплачуються дивіденди;
- 3) здійснюються інвестиції в економіку України;
- 4) здійснюються витрати на соціальні цілі працівників Товариства;

- 5) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- 6) відшкодовуються представницькі видатки;
- 7) здійснюються інші витрати, що не суперечать законодавству України та меті Товариства.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів Товариства в розмірі, визначеному Загальними зборами. За простими акціями Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.4. Для кожної виплати дивідендів на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів встановлюється дата 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 Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 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.

6.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання кожній з таких осіб відповідного персонального письмового повідомлення простим листом.

6.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має передбачені цим Статутом та законом зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій та в інших випадках, визначених Законом.

6.7. Товариство не створює резервний капітал.

6.8. Порядок покриття збитків регулюється законодавством України.

Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років, та/або прибутки наступних періодів.

6.9. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням виконавчого органу Товариства.

## 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

### 7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до Закону, цього Статуту та Положень, що регулюють діяльність цих органів Товариства.

7.1.2. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи Закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.1.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

7.1.4. Органами Товариства є:

- 1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
- 2) Виконавчий орган Товариства – Директор;

7.1.5 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізор).

7.1.6. З метою здійснення правового, організаційно-технічного забезпечення та координації роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами у Товаристві може бути обраний (призначений) одноосібний незалежний орган – Корпоративний секретар Товариства.

Функції Корпоративного секретаря та порядок здійснення його діяльності повинні бути визначені Положенням "Про Корпоративного секретаря", затвердженим Загальними зборами Товариства.

### 7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

7.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства (надалі – "Збори").

7.2.2. У Зборах мають право брати участь особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.2.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

7.2.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

7.2.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Товариство. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.6. За запрошенням особи або органу, який скликає Збори, у Зборах можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства (незалежно від володіння ними акціями Товариства), кандидати на обрання до органів Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, та інші особи, участь яких у Зборах є необхідною для розгляду питань порядку денного Зборів.

7.2.7. Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції Виконавчого органу Товариства.

**7.2.8. До виключної компетенції 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;
7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9. затвердження положень про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
10. затвердження інших внутрішніх документів, якщо право на їх затвердження не передано Виконавчому органу;
11. затвердження річного звіту Товариства;
12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
13. прийняття рішення про викуп Товариством розмішених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
14. прийняття рішення про форму існування акцій;
15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
16. прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
17. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
18. прийняття рішення про вчинення значного правочину;
19. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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;
20. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
21. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
22. обрання комісії з припинення Товариства;
23. призначення уповноваженої особи акціонерів у випадках, визначених законодавством.
24. прийняття рішення про компенсацію витрат акціонеру (акціонерам), на вимогу яких проводилася аудиторська перевірка;
25. прийняття рішень про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
26. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
27. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
28. обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;
29. затвердження умов контракту, який укладається із Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
30. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
31. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
32. вирішення питань про участь Товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
33. вирішення питань, встановлених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
34. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
35. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
36. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства.

- тва або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
37. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала пакет акцій відповідно чинного законодавства;
  38. вирішення інших питань, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у без документарну форму існування.
  39. прийняття рішення щодо укладення, припинення або зміни умов будь-якого правочину, договору, контракту, угоди або іншої домовленості з будь-якою особою, що розраховано (безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів) на загальну суму більш ніж еквівалент 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок.
  40. прийняття рішення щодо укладення, припинення або зміни умов будь-яких договорів поруки, гарантії, позики, фінансової допомоги, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, договорів чи угод щодо відчуження будь-яких активів та майна Товариства та інших правочинів, які тягнуть за собою виникнення боргових зобов'язань у Товариства та/або втрату майна Товариства.
  41. прийняття рішення щодо укладення будь-якого договору, контракту або іншої домовленості з будь-якою особою, які виходять за рамки звичайної господарської діяльності Товариства або базуються на незвичайних комерційних умовах (тобто будь-які договори, контракти, угоди чи домовленості, які не є виправданими з комерційної точки зору).

7.2.9 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно чинного законодавства, не можуть бути передані Виконавчому органу. Інші повноваження, за окремими рішеннями Загальних зборів, можуть бути передані Виконавчому органу.

7.2.10 За результатами діяльності Товариства за рік Виконавчим органом Товариства обов'язково скликаються річні Збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.11. До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства;

7.2.12. Позачергові Збори скликаються Виконавчим органом Товариства за власною ініціативою, а також на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'ятьма) і більше відсотків простих акцій Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства або у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

7.2.13. Позачергові Збори скликаються Виконавчим органом Товариства в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або в разі необхідності вчинення Товариством значного правочину, рішення про вчинення якого згідно з цим Статутом та законом повинно бути прийняте Зборами.

7.2.14. Порядок подання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів, її зміст а також порядок дій Товариства по скликанню та проведенню позачергових Зборів, крім визначених Законом та цим Статутом, встановлюються Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.15. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом вказаного строку Виконавчим органом Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.2.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято Виконавчим органом Товариства тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання відповідної вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства;
- 2) відсутності у письмовій вимозі будь-якої інформації з тієї, що визначена Законом, цим Статутом та Положенням "Про загальні збори" Товариства.

7.2.17. Рішення Виконавчого органу Товариства про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

7.2.18. Виконавчий орган Товариства має права вносити зміни до порядку денного позачергових Зборів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.2.19. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.2.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства Виконавчий орган Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з персональним повідомленням кожного акціонера про проведення таких Зборів та їх порядок денний простим або рекомендованим листом або врученням під розпис не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцяти) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

7.2.21. Порядок денний річних та позачергових Зборів затверджується Виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особами, які цього вимагають.



7.2.22. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому відповідно до законодавства, на дату, визначену Виконавчим органом Товариства або акціонерами - в разі скликання позачергових Зборів акціонерами.

7.2.23. Встановлена Виконавчим органом Товариства(акціонерами) дата повідомлення про проведення Зборів не може передувати дню прийняття відповідного рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Зборів.

7.2.24. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально простим або рекомендованим поштовим листом у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену Законом та Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.25. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектами рішень з питань порядку денного та формою бюлетеня для голосування з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

7.2.26. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів забороняється вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або тих документів, з якими вони мали ознайомитися, крім змін до зазначених документів, пов'язаних зі змінами в порядку денному чи необхідністю виправлення помилок, які можуть бути внесені не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.27. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

7.2.28. Виконавчий орган Товариства акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

7.2.29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ятьма) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Виконавчого органу Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону та цього Статуту.

Зміни до порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.2.30. Письмова пропозиція до порядку денного Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену Законом.

7.2.31. Про зміни, що сталися в порядку денному Зборів, Товариство (а у разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення таких Зборів повідомляє акціонерів Товариства шляхом надіслання персонально кожному акціонеру Товариства відповідного повідомлення простим чи рекомендованим листом, або врученням під розпис.

7.2.32. Порядок проведення Зборів встановлюється рішенням Зборів з урахуванням норм, що містяться у цьому Статуті та законодавстві України. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

7.2.33. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Виконавчим органом, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, та цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.34. Повноваження реєстраційної комісії за договором, можуть передаватися Депозитарію або Зберігачу.

7.2.35. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, підписується головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Зборів. Також до протоколу Зборів у разі наявності додається підписане головою реєстраційної комісії мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах, екземпляр якого видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.2.36. Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах.

7.2.37. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.2.38. Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

7.2.39. Кількість голосів акціонерів, необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, визначається Законом.

7.2.40. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.2.41. Голосування на Зборах з питань порядку денного може проводитись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст котрих затверджуються Виконавчим органом Товариства (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів.

7.2.42. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії Зберігачу, протокол про підсумки голосування підписує представник Зберігача.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.2.43. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 (десять) робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надсилання інформації про підсумки голосування кожному акціонеру простим або рекомендованим листом або врученням її особисто під розпис.

7.2.44. Протокол Зборів складається протягом 10 (десять) днів з моменту їх закриття та підписується головуючим і секретарем Зборів.

До протоколу Зборів обов'язково заносяться відомості, визначені Законом.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

7.2.45. Питання організації проведення Зборів, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням "Про Загальні збори Товариства".

### 7.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

7.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є **одноособовий орган—Директор.**

7.3.2. Директор обирається за рішенням безстроково.

У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Директора Товариства, зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження обраного відповідно до цього Статуту Директора продовжуються до дати прийняття зборами рішення про обрання або переобрання Директора.

7.3.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність. Директором може бути призначений (обраним) акціонер Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом та контрактом, що укладається з ним.

Від імені Товариства контракт з Директором підписує особа, уповноважена на те зборами.

7.3.4. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, зокрема:

- 1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджету витрат, подання їх на розгляд та затвердження Загальним зборам;
- 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;
- 3) прийняття внутрішніх нормативних актів Товариства з питань його поточної діяльності;
- 4) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів);
- 5) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Зборами максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Загальних зборів умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 6) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, ви-



- значення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- 7) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
  - 8) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;
  - 9) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства;
  - 10) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;
  - 11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;
  - 12) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом;
  - 13) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій до контрагентів Товариства;
  - 14) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства;
  - 15) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
  - 16) здійснення необхідних повноважень з підготовки та проведення Загальних Зборів.

7.3.5. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

7.3.6. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Директор в межах та в порядку, встановлених законом цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов'язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

7.3.7. У разі тимчасової (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження, передбачені цим Статутом, на підставі відповідного наказу, виданого Директором, та належним чином оформленої довіреності тимчасово здійснюються визначеною Директором із числа його заступників або інших працівників Товариства особою.

7.3.8. Директор є підзвітним Загальним зборам Товариства. За підсумками року Директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами Товариства.

#### 7.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

7.4.1. В Товаристві з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів, може створюватись Ревізійна комісія (Ревізор), яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Роботою Ревізійної комісії керує Голова комісії (в разі обрання Ревізійної комісії). Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються на строк до трьох років.

7.4.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію.

7.4.3. Кількісний, персональний склад та структура Ревізійної комісії (Ревізор) визначається Загальними зборами. Особи, що входять до складу Ревізійної комісії (Ревізор) обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування та відкликаються разом всім складом Ревізійної комісії.

7.4.4. До складу Ревізійної комісії може входити один або декілька членів Ревізійної комісії.

7.4.5. Особа, що входить до складу Ревізійної комісії (Ревізор), не може одночасно входити до складу виконавчого органу, Наглядової ради, бути корпоративним секретарем (в разі обрання такого Наглядовою радою), іншого органу Товариства, лічильної комісії Товариства.

7.4.6. Одна й та сама особа може обиратися до Ревізійної комісії (Ревізор) необмежену кількість разів.

7.4.7. Кожна фізична особа, яка входить до складу Ревізійної комісії (Ревізор), повинна виконувати свої обов'язки особисто.

7.4.8. До компетенції Ревізійної комісії (Ревізора) належить:

1. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Виконавчий орган;
2. перевірка дотримання Товариством у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;

3. перевірка своєчасності та правильності платежів пост чальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Директором;
4. перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
5. перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;
6. перевірка дотримання порядку оплати Акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;
7. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
8. аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства чинному законодавству України;
9. інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства на розсуд Ревізійної комісії в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів;
10. повноваження, делеговані Ревізійній комісії (Ревізору) рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

7.4.9. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

7.4.10. Ревізійна комісія (Ревізор) може залучати незалежних експертів для аналізу питань в межах її компетенції.

7.4.11. Ревізійній комісії (Ревізору) на її вимогу повинні бути подані копії належним чином засвідчених будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особисті пояснення Працівників Товариства.

7.4.12. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії (Ревізора) є проведення перевірок та засідань.

7.4.13. Ревізійна комісія (Ревізора) проводить річні (чергові) та спеціальні (позачергові) перевірки.

7.4.14. Річні перевірки Ревізійна комісія (Ревізора) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, для подання Наглядовій раді та Загальним зборам висновків стосовно річного звіту та балансу Товариства.

7.4.15. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) за ініціативою: з власної ініціативи у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України; Загальних зборів; Наглядової ради; Директора; на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% (десятьма відсотками) голосів.

7.4.16. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які підписуються особами, що входять до складу Ревізійної комісії та брали участь у перевірці.

7.4.17. Висновки за результатами перевірок затверджуються на засіданнях Ревізійної комісії (Ревізором).

7.4.18. Затверджені Ревізійною комісією (Ревізором) висновки за підсумками спеціальних (позачергових) перевірок надаються Наглядовій раді не пізніше ніж через сім робочих днів після закінчення перевірки.

7.4.19. Висновки за підсумками річної перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше як за 10 робочих днів до дати річних Загальних зборів. В цей же термін Ревізійна комісія (Ревізор) передає один примірник затвердженого висновку за результатами перевірки Виконавчому органу.

7.4.20. Рішення та розпорядження Ревізійної комісії приймаються колегіально на засіданнях Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на півроку.

7.4.21. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:

7.4.21.1. безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Ревізійної комісії, в одному місці;

7.4.21.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім особам, які входять до складу Ревізійної комісії, чути один одного та спілкуватися між собою.

7.4.22. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини осіб, які входять до складу Ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини осіб, які входять до складу Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

7.4.23. Кожний член Ревізійної комісії має під час голосування один голос. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу.

7.4.24. Ревізійна комісія (Ревізор) в межах своєї компетенції приймає рішення та розпорядження, обов'язкові для виконання Товариством, його посадовими особами.

7.4.25. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Ревізором або Головою Ревізійної комісії та Секретарем Ревізійної комісії. Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності осіб, що входять до складу Ревізійної комісії, в одному місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під протоколом такого засідання, його копіями або будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.

7.4.26. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються Секретарем Ревізійної комісії (Ревізором) та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови Ревізійної комісії (Ревізора).

7.4.27. Книга протоколів, або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якій особі, яка входить до складу Ревізійної комісії, Наглядової ради чи Директору, або Акціонеру на її/його вимогу.

7.4.28. Голова Ревізійної Комісії:

1. керує роботою Ревізійної комісії;
2. скликає засідання Ревізійної комісії;
3. головує на засіданнях Ревізійної комісії;
4. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах його повноважень.

7.4.29. Секретар Ревізійної комісії веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Ревізійної комісії.

7.4.30. Про річне засідання Ревізійної комісії особи, які входять до її складу, повідомляються не пізніше як за три робочих дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається особі, що входить до складу Ревізійної комісії, кур'єром, рекомендованим листом або факсимільним зв'язком чи передається телефоном.

7.4.31. Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання будь-яка особа, яка входить до складу Ревізійної комісії, може запропонувати доповнення до порядку денного, які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного.

7.4.32. Спеціальне (позачергове) засідання Ревізійної комісії має бути скликане не пізніше п'яти робочих днів від дати надходження на адресу Ревізійної комісії вимоги від особи, зазначеної у пункті 7.5.15 Статуту, якщо у такій вимозі не зазначено довшого строку.

7.4.33. Про скликання спеціального (позачергового) засідання члени Ревізійної комісії повинні бути проінформовані кур'єром, факсимільним зв'язком, телефоном чи електронною поштою не пізніше як за два робочих дні до дати засідання.

7.4.34. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень тощо) Головою Ревізійної комісії, Секретарем Ревізійної комісії, Ревізійна комісія може обрати тимчасово виконуючого обов'язки (в.о.) Голови Ревізійної комісії, Секретаря Ревізійної комісії із свого складу. Обрання (в.о.) Голови Ревізійної комісії та Секретаря Ревізійної комісії відбувається у порядку, визначеному у Положенні про Ревізійну комісію (Ревізора).

## 8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

8.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

8.2. Результати діяльності Товариства відображаються в щоквартальних та річних балансах, в звіті про фінансові результати, а також у річному звіті.

8.3. Річний звіт Товариства затверджуються Зборами.

8.4. Товариство оприлюднює Річний звіт в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.5. Директор з метою перевірки діяльності структурних підрозділів, окремих посадових осіб та фахівців Товариства мають право створювати комісії, комітети та інші діючі постійно або тимчасово органи.

Для підвищення ефективності перевірок до складу цих органів можуть залучатися фахівці, які не є працівниками Товариства.

Витрати на забезпечення роботи цих органів покладаються на Товариство

8.6. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської й іншої звітності покладається на Директора і головного бухгалтера Товариства.

8.7. На письмову вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. Письмова вимога по проведенню аудиторської перевірки подається акціонером (акціонерами) до Товариства шляхом спрямування письмової вимоги до Товариства.

8.8. Акціонер (акціонери), що вимагає проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

8.9. Порядок проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), а також проведення спеціальних перевірок встановлено Законом.

8.10. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, зазначеної в п. 8.7 цього Статуту, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

## 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, в тому числі його акціонери, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство з дотриманням вимог чинного законодавства самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Товариство здійснює обов'язкове соціальне страхування своїх працівників відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) обирають орган, уповноважений представляти права та інтереси трудового колективу у взаємовідносинах з органами Товариства.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє профспілковий чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, який в межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством;
- 2) узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

## 10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Товариство зобов'язане за своїм місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам, зберігати документи, визначені Законом, а також інші документи, перелік яких встановлюється Виконавчим органом Товариства.

10.2. Документи, зазначені в п. 10.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

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

10.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, зазначених Законом, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

10.5. Протягом 10 (десять) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариство зобов'язане надати йому завірені копії документів, зазначені Законом.

Письмова вимога про надання копій документів подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.6. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату (попередню оплату), розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.7. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Письмове повідомлення про намір ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.8. Акціонери можуть отримувати також іншу інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора.

10.9. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до Законів України.

10.10. Акціонери, посадові особи органів Товариства та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати отриману ними комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і вживати всі можливі заходи для збереження отриманої інформації від розголошення.

10.11. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства, порядок їхнього захисту визначаються Виконавчим органом товариства у відповідності з чинним законодавством. Товариство має право не надавати третім особам зазначені відомості, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

10.12. Товариство може мати власну Веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

## 11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів (крім випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 відсотків акцій якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною прав його акціонерів), а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадку, якщо законом передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання, злиття або приєднання Товариства здійснюється після отримання такої згоди.

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

11.4. Конвертація акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. У випадку, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Товариство розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та повинне підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

11.6. Збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

11.7. Товариство зобов'язане в порядку, передбаченому цим Статутом, здійснити викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства.

11.8. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття 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 Зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

11.9. У випадку, якщо діяльність Товариства припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з Товариства здійснюється виділ, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцять) 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 правочинном між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

11.10. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

11.11. Товариство ліквідується за рішенням:

- 1) Зборів, в тому числі, але не виключно, після досягнення мети, для якої його створено;
- 2) суду у випадках, встановлених законом.

11.12. Порядок ліквідації Товариства визначається законодавством, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Зборів.

11.13. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження Директора щодо управління справами Товариства.

Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

11.14. Оцінка та продаж майна Товариства здійснюється ліквідаційною комісією в порядку, визначеному Зборами, якщо інше не передбачено законом.

11.15. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, або його вартість, отримана в результаті продажу такого майна ліквідаційною комісією, розподіляється між акціонерами Товариства в порядку, визначеному Зборами, пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

11.16. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами Товариства, якщо інше не передбачено законом.

11.17. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Пропозиції про внесення змін у Статут можуть вносити всі акціонери Товариства.

12.2. Пропозиції подаються в письмовому виді до Виконавчого органу товариства.

Прийом пропозицій припиняється за 10 (десять) робочих днів до дати проведення Зборів, до порядку денного якого внесене питання про внесення змін у даний Статут.

12.3. Виконавчий орган товариства після розгляду поданих пропозицій виносить рішення про їхнє прийняття або відхилення

12.4. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Зборами.

По відхилених пропозиціях їх автору направляється письмова обґрунтована відмова.

12.5. У випадку, якщо виникає невідповідність Статуту Товариства або окремих його положень законодавству, дія Статуту або окремих його положень припиняється.

12.6. Виконавчий орган товариства повинен прийняти рішення про внесення до порядку денного найближчих Зборів питання про внесення змін, що усувають цю невідповідність.

У період до затвердження необхідних змін до Статуту, Товариство керується відповідним законодавчим актом.

12.7. Будь які зміни до Статуту повинні бути зареєстровані відповідним державним органом.

## 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.

13.2. З набранням чинності цим Статутом втрачає чинність попередня редакція Статуту з усіма змінами та доповненнями до нього.

13.3. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні та розпорядчі документи у відповідність з цим Статутом у термін, який не перевищує 30 (тридцять) календарних днів від дати Державної реєстрації Статуту.

13.4. Дотримання положень цього Статуту обов'язково для учасників і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з Державою, юридичними особами і громадянами.

13.5. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України, а у інших випадках – рішеннями органів Товариства в межах повноважень, наданих їм цим Статутом, Положеннями та рішеннями органів Товариства.

За дорученням Єдиного акціонера  
(Рішення №24-08/16 від 24.08.2016 року)

Директор  
ПрАТ «КРК»

Гожик Микола Феодосійович





Всього прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 22 (двадцять два) аркуші

Директор ПРАТ «КРК»  
Гожик М.Ф.

