

“ Прийнято ”

Рішення річних загальних  
зборів акціонерів  
Протокол  
від «20» квітня 2017 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ»**

Ідентифікаційний код: 00383708

(нова редакція)

м. Одеса

2017 рік

З м і с т	листи
1. Загальні положення	3
2. Мета, предмет діяльності	3
3. Правовий статус Товариства	3 - 4
4. Засновники та акціонери Товариства	4 - 5
5. Права та обов'язки акціонерів	5
6. Статутний та власний капітал Товариства	5 - 6
7. Акції Товариства	6
8. Прибуток Товариства	6 - 7
9. Органи управління Товариством	7 - 14
10. Компетенція, повноваження трудового колективу та його виборних органів	14
11. Ревізійна робота	14 - 15
12. Звітність та облік. Праця та її оплата.	15
13. Припинення діяльності Товариства	15 - 16
14. Порядок внесення змін до Статуту Товариства	16

## **1. Загальні положення**

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» (ідентифікаційний код: 00383708), у подальшому - “Товариство”, створене у відповідності до законодавства України, та отримало сучасну назву у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне, що не є перетворенням.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність керуючись приписами Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України, інших законів України, якими регулюється діяльність акціонерних товариств, а також цього Статуту.

1.3. Назва Товариства:

- українською мовою: повна - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ»  
скорочена - ПРАТ «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ»
- російською мовою : повна - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЗАВОД ЧЕРНОМОРПОЛИГРАФМЕТАЛЛ»  
скорочена - ЧАО «ЗАВОД ЧЕРНОМОРПОЛИГРАФМЕТАЛЛ»
- англійською мовою: повна - CORPORATION  
«FACTORY CHERNOMORPOLIGRAFMETALL»  
скорочена - “FACTORY CHPM”Co.

1.3. Місце знаходження Товариства:

вул. Привозна,1, Застава-2, м. Одеса, Україна, поштовий індекс : 65098

## **2. Мета, предмет діяльності**

2.1. Товариство є господарським товариством, яке створено з метою здійснення підприємницької діяльності, яка направлена на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, на зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також на отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Для досягнення мети предметом діяльності Товариства є:

- виробництво тари, пакувальних виробів з жерсті та іншого металопрокату;
- виробництво тари, пакувальних виробів з неметалевих матеріалів;
- оптова та роздрібна торгівля продукцією, товарами власного виробництва та іншою продукцією, комісійна торгівля, організація мережі громадського харчування;
- здавання в оренду власного нерухомого та рухомого майна, зокрема, виробничих будівель, приміщень, обладнання, транспортних засобів, тощо;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- операції з нерухомістю;
- інші види підприємницької діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

Види діяльності, для зайняття якими вимагаються відповідні дозволи (ліцензії), здійснюються Товариством з моменту отримання таких дозволів (ліцензій) у порядку, передбаченому діючим законодавством.

2.3. Зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватися Товариством у порядку та видах, які не суперечать чинному законодавству України.

## **3. Правовий статус Товариства**

3.1. Товариство – господарське, підприємницьке товариство, статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

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

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

Товариство створюється без обмеження строку діяльності, вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство для обслуговування власної господарської діяльності відкриває поточні, валютні та інші рахунки у банківських установах згідно до діючого законодавства України, нормативних актів Національного Банку України.

Товариство веде самостійний баланс, має печатку з власним найменуванням, інші печатки, штампи та бланки, а також може мати товарний знак.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність керуючись рішеннями загальних зборів акціонерів, які мають відповідати приписам чинного законодавства України, цьому Статуту.

3.3. Для досягнення мети підприємницької діяльності Товариство має право продавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх у спосіб та шляхом, що не суперечить діючому законодавству України, цьому Статуту, а також набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідні обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- майна, отриманого за підсумками його господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах незаборонених Законом;
- продукції, виробленої Товариством;
- надходжень від реалізації цінних паперів.

Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів самого Товариства, з інших матеріальних і нематеріальних активів, вартість яких відображається у балансі Товариства.

3.5. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном, сукупними валовими активами відповідно до мети своєї діяльності.

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

3.6. Майно, грошові та інші активи Товариства, а також передане йому майно, яке знаходиться на території України, захищені правом власності відповідно до діючого законодавства України.

3.7. Товариство не відповідає по обов'язках держави, а держава не відповідає по обов'язках Товариства.

3.8. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність, а також соціальний пакет трудового колективу, провадить свою роботу на підставі угод з замовниками, постачальниками, трудовим колективом.

3.9. Товариство має право випускати цінні папери, укладати угоди позики, позички, фінансової допомоги.

#### **4. Засновники та акціонери Товариства**

4.1. Товариство засноване Державою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області та Організацією орендарів, утвореною трудовим

колективом Одеського заводу “Чорноморполіграфметал”, за рахунок приватизації цілісного майнового комплексу орендного підприємства Одеський завод «Чорноморполіграфметал».

4.2. В процесі приватизації Засновники здійснили 100% відчуження належних їм акцій фізичним особам, за підсумками чого в статутному капіталі Товариства відсутні їх частки.

4.2. Особи, які набули право власності на емітовані Товариством акції, стали учасниками (акціонерами) Товариства.

Учасниками (акціонерами) Товариства є:

- фізичні особи,
- юридичні особи недержавних форм власності.

4.3. Акціонери відповідають по обов’язках Товариства в межах акцій, що їм належать. Товариство не відповідає по обов’язках акціонерів та засновників.

До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

4.4. Власники простих іменних акцій Товариства вносяться до реєстру акціонерів, який ведеться згідно з вимогами діючого законодавства України Національним депозитарієм України відповідно до укладеного договору.

## **5. Права та обов’язки акціонерів**

5.1. Акціонер(и) – власник(и) простих акцій має(ють), крім прав, визначених чинним законодавством України, мають право отримувати за вимогою для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів, книгу протоколів засідань Наглядової ради, ревізійної комісії.

5.2. Акціонери Товариства зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства, прийнятих в межах наданих їм повноважень;
- виконувати свої обов’язки перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;
- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, якою може бути будь-яка технічна, фінансова, комерційна інформація, яка надається акціонерами один одному, Товариству, отримана акціонерами від Товариства, а також інформація, яка має відношення до Товариства або акціонерів у зв’язку з їх участю у Товаристві, незалежно від того, як вона виражена. Склад та обсяг відомостей, які складають комерційну тайну, порядок її захисту визначає Наглядова рада Товариства;
- власник 50 і більше відсотків акцій протягом 20 днів з дня придбання контрольного пакета акцій зобов’язаний запропонувати всім іншим акціонерам Товариства викупити у них прості акції;
- акціонер, який одноосібно або разом з пов’язаними особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, і є заінтересованою особою у вчиненні правочину, зобов’язаний повідомити Товариство про свою заінтересованість у такому правочині.

Акціонери виконують інші обов’язки, якщо це передбачено діючим законодавством України.

## **6. Статутний та власний капітал Товариства**

6.1. Статутний капітал Товариства складає 1 474 620 (один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі шістьсот двадцять) грн.

Статутний капітал поділено на 28088 (двадцять вісім тисяч вісімдесят вісім) штук простих акцій номінальною вартістю 52,50 (п’ятдесят дві гривні 50 копійок) кожна. Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір статутного капіталу.

6.2. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.3. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає силу з часу внесення відповідних змін до державного реєстру.

6.4. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства становить різницю між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.5. Товариство має право проводити індексацію балансової вартості основних фондів.

## **7. Акції Товариства**

7.1. Товариство випускає акції у розмірі його статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому діючим законодавством.

7.2. Кожний акціонер може володіти необмеженою кількістю акцій. Акції Товариства неподільні. У випадку, коли одна й та сама акція належить декільком особам, всі вони визнаються одним акціонером та реалізують свої права через свого загального представника. На співвласниках акції лежить солідарна відповідальність по зобов'язанням, пов'язаним з таким володінням.

7.3. Акції Товариства, випущені у бездокументарній формі існування, є простими іменними.

7.4. Емісія акцій може бути проведена тільки після реєстрації їх випуску у порядку, визначеному діючими нормативно-правовими актами України.

7.5. При збільшенні статутного капіталу приватного акціонерного товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного розміщення. Приватне розміщення акцій Товариства, яке набуло статус приватного, здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

7.6. Якщо особа, яка виявила бажання викупити акції, емітовані Товариством, не сплатила кошти у строки, визначені проспектом емісії, то вона втрачає право на викуп цих акцій, та не набуває статусу акціонера за цими акціями. Кошти, частково сплачені цією особою, повертаються Товариством у 30-денний строк після закінчення визначеного за проспектом емісії строку для оплати акцій. Придбання акцій додаткової емісії здійснюється на підставі угод, які укладаються з Товариством.

7.7. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Акція(ї) Товариства може(уть) бути придбана(і) відповідно до угоди з її власником або утримувачем по ціні, визначеній сторонами, яка не може бути нижче ринкової, а також за спадщиною, в порядку дарування або правонаступництва юридичних осіб, або в інший спосіб, який не заборонений чинним законодавством України.

7.8. Облік обігу, переходу прав власності на акції, здійснюється Зберігачем, з яким Товариство уклало відповідний договір щодо відкриття рахунків у цінних паперах.

## **8. Прибуток Товариства**

8.1. Прибуток Товариства, що формується за рахунок доходу (надходжень) від господарської діяльності, після виключення передбачених податковим законодавством матеріальних, грошових та інших витрат, податків, є власністю Товариства.

8.2. З чистого прибутку Товариство може засновувати спеціальні фонди відповідно до діючого законодавства України.

8.3. Оплата дивідендів.

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Розмір частки прибутку на одну акцію, яка належить до виплати акціонеру, визначається на загальних зборах акціонерів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Про прийняття рішення про виплату дивідендів акціонери сповіщаються Товариством шляхом надсилання за наявними у Товаристві адресами акціонерів простих поштових повідомлень. Датою відправлення простих поштових відправлень є дата проставлення відділенням поштового зв'язку на реєстрі поштових відправлень дати прийняття до пересилки.

## **9. Органи управління Товариством**

9.1. Органами управління Товариства є :

- Вищий орган Товариства;
- Наглядова рада;
- Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор;
- Ревізійна комісія.

### **9.2. Вищий орган Товариства**

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів, які повинні проводитися не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

До порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Товариства,
- про розподіл прибутку і збитків Товариства,
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Крім того, до порядку денного річних загальних зборів Товариства раз на три роки також обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства».

9.2.2. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.3. Кворум загальних зборів.

Наявність кворуму загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.2.4. У роботі загальних зборів акціонерів мають право приймати участь акціонери Товариства, визначені у Переліку, складеному Депозитарієм за розпорядженням уповноваженої особи Товариства або іншого органу, передбаченого чинним законодавством України, незалежно від кількості належних їм акцій на день складання такого Переліку.

Реєстраційна комісія відповідно до Переліку здійснює реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів.

Приймати участь у роботі загальних зборів акціонерів з правом дорадчого голосу можуть і члени органів управління, які не є його акціонерами.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Цей Перелік підписується Головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів та додається до протоколу загальних зборів.

9.2.5. Акціонер може уповноважити для участі в роботі загальних зборів свого представника. З цією метою акціонер видає представникові довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами оформлену відповідним чином.

Акціонер у будь який час може замінити свого представника особисто чи на іншого представника шляхом видачі нової довіреності.

Акціонер, який видав довіреність, зобов'язаний повідомити про її відміну особу, якій довіреність видана, а також виконавчий орган Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку роботи загальних зборів акціонерів.

Права та обов'язки, що виникли в результаті дій особи, якій видана довіреність, до того, як ця особа дізналася або повинна була дізнатись про припинення її дії, мають силу для акціонера, який видав цю довіреність, та його правонаступників.

Акціонери, які володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками голосів, або Державна комісія по цінним паперам та фондовому ринку можуть назначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі в роботі загальних зборів, за голосуванням по порядку денному, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства.

9.2.6. Компетенція загальних зборів

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

9.2.6.2. До виключної компетенції загальних зборів належить питання, визначені такими Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.6.3. Вищий орган Товариства може розглядати питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, якщо з цих питань Наглядова рада визнає за необхідне мати рішення вищого органу управління товариства – загальних зборів акціонерів.

9.2.6.4. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.2.6.5. Прийняття рішень загальними зборами Товариства здійснюється у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства».



9.2.6.6. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується (призначається) Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

9.2.6.7. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів, передається до виконавчого органу Товариства, підшивається, скріплюється печаткою та підписом Генерального директора або особою, яку призначено рішенням Наглядової ради Товариства виконувати обов'язки Генерального директора на час його відсутності.

9.3. Повідомлення про проведення загальних зборів.

9.3.1. У строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів кожному акціонеру, зазначеному в Переліку акціонерів, складеному Депозитарієм, на дату, визначену Наглядовою радою, або акціонерами, в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, простою поштовою кореспонденцією надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного цих зборів.

Таке повідомлення може бути передане акціонеру особисто уповноваженою особою Товариства під підпис, що вчиняється акціонером на другому примірнику письмового повідомлення, яке залишається у Товаристві та у подальшому додається до протоколу загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Крім того, Товариство у цей же термін розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про скликання загальних зборів в обсязі, визначеному Законом «Про акціонерні товариства».

9.3.2. Акціонери мають право подавати свої пропозиції по порядку денному не пізніше ніж за 20 діб до проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного загальних зборів подаються у письмовій формі. Пропозиції акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 5 (п'ятьма) відсотками голосів, включаються до порядку денного обов'язково.

9.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.5. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам простою поштовою кореспонденцією повідомлення з проектом порядку денного, а також повідомляє про це шляхом розміщення повідомлення на веб-сторінці Товариства.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення по питанням, які не були включені до порядку денного.

9.6. Рішення про відмову у прийнятті пропозицій акціонера(ів) щодо внесення доповнень до порядку денного загальних зборів мають бути прийняті у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

9.7. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів.

9.7.1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

9.7.2. Голосування проводиться по принципу: одна акція – один голос.

Порядок голосування визначається загальними зборами акціонерів Товариства. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники акцій Товариства незалежно від кількості належних їм акцій. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

9.8. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх оприлюднення на веб-сторінці Товариства, а також шляхом надсилання акціонерам простою поштовою кореспонденцією повідомлення про підсумки голосування, складеного лічильною комісією.

9.9. Періодичність скликання загальних зборів.

Загальні збори акціонерів скликаються один раз на рік.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу, у тому числі, у випадку неплатоспроможності Товариства, та необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- неплатоспроможності Товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається у письмовій формі до виконавчого органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу та прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного, за підписами всіх акціонерів, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Якщо на протязі наступних 20 діб з часу отримання письмової вимоги Наглядова рада не прийме рішення про скликання загальних зборів акціонерів, вони скликаються самими ініціаторами позачергових загальних зборів.

#### **9.10. Наглядова рада Товариства**

9.10.1. Наглядова рада - є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, порядок створення якого, визначається цим Статутом та Законом. Наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

У роботі Наглядової ради з правом дорадчого голосу має право приймати участь повноважний представник трудового колективу, а також Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

9.10.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

9.10.3. Наглядова рада обирається загальними зборами в кількості 5 (п'яти) членів.

9.10.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно і членом виконавчого органу Товариства або членом Ревізійної комісії.

9.10.5. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується керівником виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.10.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім складу Ревізійної комісії;

11) обрання Реєстраційної комісії;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом «Про акціонерні товариства»;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

9.10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада не має кворуму для вирішення цих питань.

9.10.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, в обсязі, який необхідний їм для виконання покладених на них обов'язків. Така інформація має бути надана у термін, визначений Наглядовою радою.

9.10.9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

9.10.10. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Положення про Наглядову раду Товариства може передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь уповноважені представники трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

9.10.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не встановлюється більша кількість голосів.

9.10.12. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.

9.10.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол(и) або завірені витяги з протоколів можуть бути у будь який час надані для ознайомлення кожному з членів Наглядової ради, Генеральному директору, загальним зборам акціонерів Товариства або акціонерам в порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.11. Голова Наглядової ради

9.11.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

9.11.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством України, що регулює ці відносини.

9.11.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник, який обирається Наглядовою радою, або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

**9.12. Виконавчий орган Товариства**

9.12.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства є - Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор звітує про свою діяльність перед загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та організовує виконання їх рішень.

9.12.2. Питання компетенції Генерального директора, а також термін, на який він обирається, визначаються відповідно до Статуту Товариства.

У випадку, коли з будь-яких причин Наглядова рада не може визначитися щодо обрання Генерального директора, це питання виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

Особа вважається обраною на посаду Генерального директора, якщо за її кандидатуру було подано більше половини голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства. Термін, на який обирається Генеральний директор не може перевищувати 5 (п'ять) років, який обчислюється від дати прийняття рішення Наглядовою радою, або у випадку, передбаченому цим пунктом Статуту, – загальними зборами акціонерів Товариства про призначення особи на цю посаду.

#### 9.12.3. Генеральний директор:

- забезпечує виконання рішень Наглядової ради про скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;

- розробляє проекти показників основних напрямків, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- затверджує поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

- приймає рішення по укладанню правочинів на суму до 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за виключенням договорів поруки та правочинів про заставу необоротних активів Товариства. Право підпису таких правочинів надається Генеральному директору, а у разі його відсутності - особі, яка призначена Наглядовою радою, та скріплюється печаткою Товариства;

- подає Наглядовій раді звіти, у том числі висновки робити за рік, пропозиції про порядок покриття збитків та використання страхового фонду, до їх оприлюднення або до подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- здійснює дії по реалізації основних напрямків діяльності Товариства в інвестиційній, технічній та економічній політиці, удосконаленню управління, у тому числі проведення змін в організації виробництва та праці;

- виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробляє штатний розклад та затверджує посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;

- затверджує склад та обсяг відомостей, які містять в собі конфіденційну інформацію;

- заслуховує звіти посадових осіб Товариства, окрім членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, по окремим питанням їх діяльності;

- залучає експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- забезпечує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) надання загальним зборам;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,

- призначає керівників філій та представництв Товариства;

- укладає та виконує колективний договір.

9.12.4. Генеральний директор, як посадова особа Товариства, несе відповідальність за дії вчинені ним від імені та в інтересах Товариства.

9.12.5. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити надання у тримісячний термін після закінчення календарного року Наглядовій раді річний баланс, сукупний звіт по прибутку, річний звіт про діяльність Товариства для подальшого його винесення на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів.

9.12.6. Генеральний директор з метою реалізації завдань, визначених цим Статутом,:

- представляє інтереси Товариства, у тому числі, у відносинах з державними та іншими організаціями, установами, об'єднаннями, підприємствами, а також у судових установах, як на

території України, так і за її межами, а також здійснює від імені Товариства юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів, Наглядовою радою;

- вчиняє правочини від імені Товариства, підписує юридичні акти, які стосуються діяльності Товариства, видає довіреності, відкриває рахунки у банківських установах;

- забезпечує виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради Товариства;

- підписує від імені Товариства колективну угоду з трудовим колективом видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма робітниками Товариства;

- приймає та звільнює співробітників Товариства, які працюють на умовах найму, за виключенням посадових осіб органів управління Товариства, стосовно яких приймається рішення про призначення та звільнення загальними зборами, Наглядовою радою;

- у разі необхідності порушує питання про проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарчої діяльності Товариства, залучає експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

- відкриває поточні рахунки Товариства в банківських установах;

- вирішує інші питання у межах своєї компетенції.

9.12.7. За рішенням загальних зборів, Наглядової ради Генеральному директору можуть бути надані додаткові повноваження, за виключенням тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

9.12.8. На період, коли Генеральний директор не може здійснювати надані йому повноваження через перебування у відпустці, на лікарняному, у тривалому відрадянні, тощо, Наглядова рада приймає рішення про покладання виконання повноважень Генерального директора на іншу особу. Цим рішенням Наглядова рада може обмежити повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора щодо укладання правочинів.

## **10. Компетенція, повноваження трудового колективу та його виборних органів**

10.1. Трудовий колектив Товариства складають громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), укладеного у відповідності з трудовим законодавством України.

10.2. Трудовий колектив:

- розглядає та затверджує проект колективного договору;

- розглядає та вирішує питання самоврядування у трудовому колективі підприємства;

- приймає участь у стимулюванні ефективності праці.

10.3. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства або його виборним органом, члени якого обираються у порядку, визначеному загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

## **11. Ревізійна робота**

11.1. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться кожен рік не пізніше березня за попередній рік.

11.2. Ревізію та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб строком на 3 (три) роки. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової Ради, члени інших органів Товариства, та особи, визначені Законом.

11.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

- своєчасність та правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків по зобов'язанням Товариства;
- схоронність грошових коштів резервного та інших фондів Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та кредитних ресурсів.

11.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.5. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування (коли загальна кількість голосів акціонера множиться на кількість членів Ревізійної комісії, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Кількісний склад Ревізійної комісії визначається загальними зборами акціонерів під час вирішення питання щодо обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

11.6. Члени Ревізійної комісії можуть бути відкликані достроково загальними зборами акціонерів на вимогу акціонерів, які мають не менше 10% голосів.

11.7. Порядок діяльності Ревізійної комісії регулюється загальними зборами акціонерів, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

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

11.9. За необхідністю на вимогу Ревізійної комісії їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

11.10. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам Товариства.

## **12. Звітність та облік. Праця та її оплата.**

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

12.2. Організація діловодства у Товаристві визначається Генеральним директором.

12.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор, який здійснює поточне керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

12.4. Баланс та річний звіт про діяльність Товариства складаються у встановлений діючим законодавством термін, подаються на попередній розгляд Наглядовій раді та на затвердження Загальним зборам акціонерів.

12.5. Товариство самостійно розробляє штатний розклад, визначає посадові оклади, форми та систему оплати праці робітників Товариства та залучених до роботи у Товаристві громадян.

## **13. Припинення діяльності Товариства**

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення), перетворення чи ліквідації.

13.2. Товариство припиняє свою діяльність:

- при банкрутстві;
- по рішенню вищого органу Товариства;
- по рішенню суду;
- з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

13.3. Реорганізація Товариства здійснюється по рішенню його вищого органу – загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів, на яких приймається рішення про припинення діяльності Товариства, повинні обрати комісію з припинення Товариства та надати їй повноваження з управління Товариством під час процедури припинення. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступників.

13.4. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

13.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Товариства по судовому рішенню – ліквідаційною комісією, яка призначається судовими органами. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, спричинені Товариству, його акціонерам, третім особам внаслідок своєї діяльності.

13.6. Ліквідаційна комісія у встановлений законом термін з часу її призначення публікує інформацію Товариства в одному із офіційних печатних органів про строк подачі заяв кредиторами своїх претензій.

13.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, здійснює розрахунки з ними, приймає заходи по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та надає його вищому органу Товариства або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

13.8. Наявні грошові кошти Товариства, у тому числі надходження від продажу його майна, після розрахунку з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці робітників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

13.9. Майно акціонера, яке було передане у користування Товариству, підлягає передачі його власнику.

13.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з часу внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

#### **14. Порядок внесення змін до статуту Товариства**

14.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією вищого органу Товариства та здійснюється шляхом прийняття (затвердження) нової редакції Статуту.

14.2. Рішення загальних зборів акціонерів про внесення змін до статуту Товариства приймаються більшістю 3/4 голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів.

14.3. Нова редакція статуту Товариства підписується головою і секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою та підписом Генерального директора або особою, яку призначено рішенням Наглядової ради Товариства виконувати обов’язки генерального директора на час його відсутності.

14.4. Товариство у 10 денний термін після прийняття, затвердження загальними зборами рішення нової редакції статуту подає до органу державної реєстрації заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нову редакцію статуту Товариства, та інші документи, передбачені чинним законодавством.



Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_