

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 27/12/23 від 27 грудня 2023 р.

єдиного акціонера

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 30637114

**м. Київ
2023 рік**

СТАТУТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут, що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ», в подальшому по тексту іменованого, в тому числі, як Товариство, розроблений відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Товариство до зміни найменування, в зв'язку із приведенням установчих документів Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України, в тому числі, Закону України «Про акціонерні товариства», мало назву закрите акціонерне товариство «Вентиляційні системи». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» є правонаступником закритого акціонерного товариства «Вентиляційні системи» та дочірнього підприємства «Вентиляційні системи». Державна реєстрація Товариства була проведена 08 грудня 1999 року, ідентифікаційний код Товариства 30637114.

1.3. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»;

- англійською мовою:

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY VENTILATION SYSTEMS.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «ВЕНТС» або ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»;

- англійською мовою - PrJSC VENTS або PrJSC VENTILATIONS YSTEMS.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 01054, Україна, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, буд. 1.

1.5. Товариство створене на невизначений строк.

1.6. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОВЗАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, створеною та зареєстрованою у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2. Товариство має та може мати самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, печатки та штампи із своїм найменуванням українською, англійською мовами та ідентифікаційним кодом, фірмові (торгові) знаки, штампи, фірмові бланки та торговельні марки (знаки для товарів та послуг), а також інші реквізити.

2.3. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.

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

2.6. 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, крім випадків, визначених законом.

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

2.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини, номінальної вартості належних їм акцій.

СТАТУТ

2.9. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.10. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю. Товариство має право отримувати від своїх зарубіжних партнерів кредити та позики, при цьому кошти зараховуються на баланс Товариства і використовуються ним самостійно.

2.11. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.12. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та інших біржах, якщо інше не передбачено чинним законодавством України; здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, набувати права власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.13. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому цим Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або статутами цих підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

2.14. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво пластмасових виробів; виробництво плит, штаби, листів, труб, профілів, блоків, жолобів, ринв, муфт жолобів та ринв, кронштейнів жолобів та ринв, відводів, шлангів та рукавів, фітингів для шлангів та рукавів, плівки, фольги, тощо із пластмас; виробництво тари з пластмас; виробництво будівельних виробів із пластмас; виробництво інших виробів із пластмас;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання, в тому числі, але не виключно, кліматичного обладнання, елементів та систем вентиляції, водостічних систем та елементів, надання послуг та виконання робіт;

СТАТУТ

- виробництво інших машин і устаткування загального призначення; виробництво духових шаф, печей і пічних пальників; виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування; виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів; виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування; виробництво припливних та витяжних пристроїв, припливно-витяжних пристроїв, в тому числі моноблочних та інших; виробництво вентиляторів промислових, в тому числі осьових, відцентрових та інших; виробництво аксесуарів вентиляційних; виробництво повітророзподільних пристроїв, в тому числі дифузорів, анемостатів, вентиляційних решіток та інших; виробництво повітрообробляючих агрегатів; виробництво спіровентів; виробництво охолоджувачів каналних та інших; виробництво каналних установок; виробництво геотермальних вентиляційних систем; виробництво децентралізованих систем вентиляції з рекуперацією тепла; виробництво повітроводів; виробництво з'єднувальних та монтажних елементів; виробництво провітрювачів; виробництво промислового холодильного та морозильного устаткування; виробництво теплових насосів; виробництво кондиціонерів; виробництво теплообмінників; виробництво промислових вентиляторів; виробництво вузлів та деталей до промислового холодильного та вентиляційного устаткування; монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислового холодильного та вентиляційного устаткування; виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не віднесені до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;
- виробництво побутових приладів; виробництво електричних побутових приладів; виробництво нагрівачів водяних; виробництво побутових вентиляторів, в тому числі осьових, відцентрових та інших; виробництво припливних та витяжних пристроїв, повітрообробляючих агрегатів, припливно-витяжних пристроїв, повітро-опалювальних агрегатів; виробництво водяних охолоджувачів, фреонових охолоджувачів та інших охолоджувачів; виробництво регуляторів використання повітря; виробництво нагрівачів електричних; виробництво регуляторів швидкості, в тому числі тристоронних, частотних, трансформаторних та інших; виробництво регуляторів температури; виробництво датчиків; виробництво трансформаторів; виробництво блоків управління побутовими вентиляторами; виробництво посудомийних машин, пральних машин та сушарок, пилососів, підлогонатирачів, сміттєподрібнювачів, млинів, м'ясорубок, міксерів, соковижималок, консервовідкривачів, електробритв, електричних зубних щіток, ножегострил, кухонних вентиляторів та витяжних пристроїв тощо; виробництво побутових електронагрівальних приладів: електричних водонагрівачів, електроковдр, сушарок для волосся, гребінців, щіток, бігуді, електропрасок, обігрівачів приміщень, вентиляторів, електропечей, мікрохвильових печей, кухонних плит, підігрівачів для посуду, тостерів, кавоварок, чайників, сковорід, грилів, радіаторів, нагрівальних резисторів (нагрівачів опору) тощо; виробництво вузлів та деталей до електричних побутових приладів; виробництво, технічне обслуговування і ремонт професійних приладів: нагрівального устаткування для уникнення утворення криги на шляхах, для підігріву ґрунту, інфрачервоних радіаторів для зовнішнього використання тощо; виробництво холодильників та морозильних камер; виробництво неелектричних побутових приладів;
- виробництво інших готових металевих виробів; виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; виробництво легких металевих паковань; виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; виробництво хомутів; виробництво заклепок, шайб та подібних негвинтових виробів; виробництво гвинтонарізних виробів: болтів, гвинтів, гайок, шурупів тощо; виробництво пружин: плоских, пластинчастих, листових, гвинтових, торсіонів, ресор тощо; виробництво листів для пружин; виробництво ланцюгів, крім привідних ланцюгів; виробництво інших готових металевих виробів, не віднесених до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;
- діяльність у сфері освіти, в тому числі, дошкільна освіта; початкова освіта; середня освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; професійно-технічна освіта на рівні вишого професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; інші види освіти; освіта у сфері спорту та відпочинку; освіта у сфері культури; діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів; інші види освіти, що не віднесені до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; допоміжна діяльність у сфері освіти;
- виробництво продукції, не віднесеної до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; виробництво мітел і щіток; виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт і монтаж машин і устаткування; ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне

СТАТУТ

обслуговування електронного й оптичного устаткування; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування;

- виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; виробництво машин і устаткування загального призначення; виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; виробництво інших pomp і компресорів; виробництво інших кранів і клапанів, в тому числі протипожежних; виробництво промислових трубопровідних кранів і клапанів, включаючи регулювальні, запобіжні та впускні клапани, тощо; виробництво водопровідних вентилів, кранів і клапанів; виробництво вентилів, кранів і клапанів для опалювальних систем тощо; виробництво деталей до вентилів, кранів і клапанів та подібних виробів; монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислових кранів і клапанів; виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електронних компонентів і плат; виробництво електронних компонентів; виробництво змонтованих електронних плат;
- виробництво електричного устаткування; виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів; виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; виробництво електроапаратури для комутації або захисту електричних ланцюгів, для їх приєднання або підключення до них: перемикачів, вимикачів, переривачів, роз'єднувачів, плавких запобіжників, блискавковідводів, розрядників, обмежувачів напруги, штепселів, вилок, розподільних коробок, реле, розеток, патронів для ламп тощо; виробництво розподільних шитів, панелей, пультів керування, стендів, шаф керування тощо; виробництво вузлів до електророзподільної та контрольної апаратури; ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури; монтаж електророзподільної та контрольної апаратури; виробництво батарей і акумуляторів; виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; виробництво волоконно-оптичних кабелів; виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів; виробництво електромонтажних пристроїв; виробництво електричного освітлювального устаткування; виробництво іншого електричного устаткування;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля будівельними матеріалами; роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво металообробних машин і верстатів; виробництво металообробних машин; виробництво інших верстатів; виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення; виробництво машин і устаткування для металургії; виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва; виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів; виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону; виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми; виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, не віднесене до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;
- виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування; виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, виробництво металевих дверей і вікон; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали, механічне оброблення металевих виробів, оброблення металів та нанесення покриття на метали, механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво скла та виробів зі скла, виробництво листового скла, формування й оброблення листового скла, виробництво порожнистого скла, виробництво скловолокна, виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво вогнетривких виробів;
- виробництво будівельних матеріалів із глини, виробництво керамічних плиток і плит, виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини; виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки, виробництво господарських і декоративних керамічних виробів, виробництво керамічних санітарно-технічних виробів, виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури, виробництво інших керамічних виробів технічного призначення, виробництво інших керамічних виробів; виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, виробництво цементу, виробництво вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу, виготовлення виробів із бетону для

СТАТУТ

будівництва, виготовлення виробів із гіпсу для будівництва, виробництво бетонних розчинів, готових для використання, виробництво сухих будівельних сумішей, виготовлення виробів із волокнистого цементу, виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань, виробництво абразивних виробів, виробництво неметалевих мінеральних виробів, що не віднесене до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;

- виробництво гумових і пластмасових виробів; виробництво гумових виробів, виробництво гумових шин, покришок і камер, відновлення протектора гумових шин і покришок, виробництво інших гумових виробів;
- виробництво чавуну, сталі та феросплавів; виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі; виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі; холодне волочіння прутків і профілів; холодний прокат вузької штаби; холодне штампування та гнуття; холодне волочіння дроту; виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів; виробництво дорогоцінних металів; виробництво алюмінію; виробництво свинцю, цинку й олова; виробництво міді; виробництво інших кольорових металів; виробництво ядерних матеріалів; лиття металів, лиття чавуну, лиття сталі, лиття легких кольорових металів, лиття інших кольорових металів;
- виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування; виробництво обладнання зв'язку; виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, виробництво годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування; виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
- виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів, виробництво радіаторів і котлів центрального опалення, виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво зброї та боєприпасів;
- виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення, виробництво столових приборів, виробництво замків і дверних петель, виробництво інструментів;
- виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів, виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів, виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; виробництво інших транспортних засобів; виробництво військових транспортних засобів; виробництво транспортних засобів, що не віднесено до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД, виробництво мотоциклів, виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок, виробництво інших транспортних засобів і обладнання, що не віднесено до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;
- виробництво меблів, виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі, виробництво кухонних меблів, виробництво матраців, виробництво інших меблів; виробництво іншої продукції; виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів, виробництво ювелірних і подібних виробів, виробництво біжутерії та подібних виробів; виробництво музичних інструментів; виробництво спортивних товарів; виробництво ігор та іграшок; виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- виробництво харчових продуктів; виробництво м'яса та м'ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків; перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів; виробництво молочних продуктів; виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів; виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів; виробництво інших харчових продуктів; виробництво готових кормів для тварин; виробництво напоїв;
- виробництво тютюнових виробів;
- текстильне виробництво; підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів; виробництво інших текстильних виробів; виробництво одягу; виробництво одягу, крім хутряного; виготовлення виробів із хутра; виробництво трикотажного та в'язаного одягу; виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; дублення шкір і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра; виробництво взуття;

СТАТУТ

- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння; лісопилльне та стругальне виробництво; виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; виробництво паперу та паперових виробів; виробництво паперової маси, паперу та картону; виробництво паперу та картону;
- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації; поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг, друкування газет, друкування іншої продукції, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
- виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах; виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів; виробництво іншої хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництво основних фармацевтичних продуктів; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- вирощування однорічних і дворічних культур; вирощування багаторічних культур; відтворення рослин; тваринництво; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність; мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг; лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; рибальство; рибництво (аквакультура);
- добування кам'яного вугілля; добування бурого вугілля; добування сирої нафти та природного газу; добування сирої нафти; добування природного газу; добування металевих руд; добування залізних руд; добування руд кольорових металів; добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів; добування каменю, піску та глини; добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, що не віднесено до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; виробництво, передача та розподілення електроенергії; торгівля електроенергією; виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- забір, очищення та постачання води; каналізація, відведення й очищення стічних вод; збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів; збирання відходів, збирання безпечних відходів, збирання небезпечних відходів; оброблення та видалення відходів, оброблення та видалення безпечних відходів, оброблення та видалення небезпечних відходів; відновлення матеріалів, демонтаж (розбирання) машин і устаткування, відновлення відсортованих відходів; інша діяльність щодо поводження з відходами;
- будівництво будівель; організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель; будівництво споруд; будівництво доріг і залізниць; будівництво комунікацій; будівництво інших споруд; спеціалізовані будівельні роботи; знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва, штукатурні роботи, установа столярних виробів, покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи;
- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт; торгівля автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту; діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими

СТАТУТ

металевими виробами; діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами; оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля товарами господарського призначення; оптова торгівля текстильними товарами; оптова торгівля одягом і взуттям; оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення; оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; оптова торгівля фармацевтичними товарами; оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням; оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; оптова торгівля верстатами; оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; оптова торгівля офісними меблями; оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним; роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках; роздрібна торгівля поза магазинами; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- діяльність транспорту, складського господарства, поштова та кур'єрська діяльність, в тому числі, наземний і трубопровідний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт; пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; надання послуг таксі; інший пасажирський наземний транспорт, що не віднесено до інших угруповань; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг перевезення речей (переїзду); трубопровідний транспорт; водний транспорт; пасажирський морський транспорт; вантажний морський транспорт; пасажирський річковий транспорт; вантажний річковий транспорт; авіаційний транспорт; пасажирський авіаційний транспорт; вантажний авіаційний транспорт; складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту; складське господарство; допоміжна діяльність у сфері транспорту; поштова та кур'єрська діяльність; інша поштова та кур'єрська діяльність;

СТАТУТ

- діяльність з тимчасового розміщування й організації харчування, в тому числі, тимчасове розміщування: діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування; діяльність із забезпечення стравами та напоями; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв; постачання готових страв для подій; постачання інших готових страв; обслуговування напоями;
- діяльність у сфері інформації та телекомунікацій, в тому числі, видавнича діяльність; видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність; видання книг; видання довідників і каталогів; видання газет; видання журналів і періодичних видань; інші види видавничої діяльності; видання програмного забезпечення; видання комп'ютерних ігор; видання іншого програмного забезпечення; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; демонстрація кінофільмів; видання звукозаписів; діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення; діяльність у сфері радіомовлення; діяльність у сфері телевізійного мовлення; телекомунікації (електрозв'язок); діяльність у сфері проводового електрозв'язку; діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; діяльність у сфері супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку; комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність; комп'ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; надання інформаційних послуг; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг; діяльність інформаційних агентств; надання інших інформаційних послуг, що не віднесено до інших угруповань;
- фінансова та страхова діяльність, в тому числі, надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; грошове посередництво; інші види грошового посередництва; діяльність хедлінгових компаній; трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; фінансовий лізинг; інші види кредитування; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), що не віднесено до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; страхування, перестраховання та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування; страхування; перестраховання; недержавне пенсійне забезпечення; допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування; допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; управління фінансовими ринками; посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; оцінювання ризиків та завданої шкоди; діяльність страхових агентів і брокерів; інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; управління фондами;
- операції з нерухомим майном, в тому числі, купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; агентства нерухомості; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- професійна, наукова та технічна діяльність, в тому числі, діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність у сфері права; діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; консультування з питань комерційної діяльності й керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження; наукові дослідження та розробки; дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук; дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; рекламна діяльність; рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; інша

СТАТУТ

професійна, наукова та технічна діяльність; спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу; інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань; інша професійна, наукова та технічна діяльність, що не віднесена до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; ветеринарна діяльність;

- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, в тому числі, оренда, прокат і лізинг; надання в оренду автотранспортних засобів; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; прокат товарів для спорту та відпочинку; прокат відеозаписів і дисків; прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі, комп'ютери; надання в оренду водних транспортних засобів; надання в оренду повітряних транспортних засобів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів не віднесених до інших угруповань; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; діяльність із працевлаштування; діяльність агентств працевлаштування; діяльність агентств тимчасового працевлаштування; інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність; діяльність туристичних агентств і туристичних операторів; діяльність туристичних агентств; діяльність туристичних операторів; надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; діяльність приватних охоронних служб; обслуговування систем безпеки; проведення розслідувань; обслуговування будинків і територій; комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання; загальне прибирання будинків; інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; інші види діяльності із прибирання; надання ландшафтних послуг; адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги; адміністративна та допоміжна офісна діяльність; надання комбінованих офісних адміністративних послуг; фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; діяльність телефонних центрів; організування конгресів і торговельних виставок; надання допоміжних комерційних послуг, що не віднесені до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій; пакування; надання інших допоміжних комерційних послуг, що не віднесені до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;
- діяльність у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, в тому числі, охорона здоров'я; діяльність лікарняних закладів; медична та стоматологічна практика; загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я; надання послуг догляду із забезпеченням проживання; діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання; денний догляд за дітьми; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, що не віднесена до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- діяльність у сфері мистецтва, товарності, спорту, розваг та відпочинку, в тому числі, функціонування бібліотек, архівів; музеїв та інших закладів культури, організування азартних ігор;
- діяльність у сфері надання інших видів послуг, в тому числі, ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку; ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; ремонт обладнання зв'язку; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку; ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення; ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання; ремонт взуття та шкіряних виробів; ремонт меблів і домашнього начиння; ремонт годинників і ювелірних виробів; ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання інших індивідуальних послуг; прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; надання послуг перукарнями та салонами краси; організування поховань і надання суміжних послуг; діяльність із забезпечення фізичного комфорту; надання інших індивідуальних послуг, що не віднесені до інших угруповань видів економічної діяльності відповідно до КВЕД; діяльність домашніх господарств.

СТАТУТ

Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 555 556 (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) гривень і визначається, як сума номінальної вартості розміщених акцій.

4.2. Розмір статутного капіталу Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.3. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений у порядку, встановленому чинним законодавством України шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.4. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариством є його відповідність, після збільшення, вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до цього Статуту.

4.9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.10. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.12. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.13. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариством розміщено 555 556 (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

Акції існують у електронній формі.

5.2. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

СТАТУТ

5.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Директора.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Товариство має право здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.4. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило або набуло іншим чином, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Директором Товариства, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до чинного законодавства України. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.5. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.6. У разі емісії Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію цінних паперів.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Директором Товариства.

5.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.8. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантією за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ- ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, які є власниками акцій Товариства, іменна ідентифікація яких здійснена згідно з реєстром власників іменних цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція товариства надає Акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, включаючи, але не обмежуючись наступними правами:

6.2.1. Брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

6.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом;

6.2.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України і цим Статутом;

СТАТУТ

6.2.4. Отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом;

6.2.5. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції Товариства без згоди інших акціонерів Товариства;

6.2.6. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру Товариства голосуючих акцій, у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

6.2.7. В судовому порядку захищати свої порушені права.

6.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання розмішуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних такому акціонеру Товариства простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права).

6.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

6.5. Акціонери Товариства вправі укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

6.6. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства, щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, а також щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також проценти по кредитах банків та по облігаціях.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, процентів по кредитах банків та по облігаціях, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

7.2. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, використання його в інших цілях, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. Резервний капітал формується за рішенням Загальними зборів акціонерів Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку, за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) формується резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виплата дивідендів акціонерам Товариства має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх акціонерів.

Виплата дивідендів здійснюється протягом шести місяців з дня з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплати дивідендів, або у строк, встановлений рішенням Загальних

СТАТУТ

зборів акціонерів Товариства, який не має перевищувати шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.10. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.11. Для кожної виплати дивідендів Директор 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 Директора Товариства, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Директором Товариства.

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

Товариство в порядку, визначеному Директором Товариства, повідомляє осіб (їх уповноважених представників), які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора (операторів) організованого ринку капіталу, на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

7.12. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.13. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими чинним законодавством України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Товариство має одиорівневу структуру управління.

8.2. Управління діяльністю Товариства здійснюють наступні органи Товариства:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори);

8.1.2. Виконавчий орган - Директор Товариства.

8.3. Компетенція органів управління Товариством, порядок їх утворення, обрання і припинення повноважень членів органів управління Товариства та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів управління Товариства та їх компетенції визначається чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, у разі їх наявності.

8.4. Посадовими особами Товариства є фізичні особи, Директор, Головний бухгалтер та Корпоративний секретар Товариства.

8.5. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

8.6. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.7. Посадові особи Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства, винні у порушенні їх обов'язків, несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

СТАТУТ

- 9.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.2.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 9.2.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 9.2.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 9.2.8. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.2.12. затвердження положень про Директора, Корпоративного секретаря, Аудиторський комітет Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.2.13. затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
- 9.2.14. затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;
- 9.2.15. розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.2.16. розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.2.17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 9.2.18. розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.2.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 9.2.20. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.2.21. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати;
- 9.2.22. обрання Директора Товариства;
- 9.2.23. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Директором Товариства;
- 9.2.24. прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства;
- 9.2.25. прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства;
- 9.2.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.2.27. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 9.2.28. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
- 9.2.29. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 9.2.30. обрання, припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем;
- 9.2.31. прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, обрання осіб для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

СТАТУТ

9.2.32. обрання та припинення повноважень членів Аудиторського комітету Товариства, встановлення строку їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Аудиторського комітету.

9.2.33. обрання та припинення повноважень Голови та Заступника Голови Координаційної ради, встановлення строку їх повноважень, затвердження умов трудових або цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових або цивільно-правових договорів з Головою та Заступником Голови Координаційної ради;

9.2.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства згідно із законами України, Статутом товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що належать до виключної компетенції Директора Товариства. Директор Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яке питання, що віднесено до його виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

9.3. До Товариства, як акціонерного товариства з єдиним акціонером, не застосовуються вимоги чинного законодавства України щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

9.4. Повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються єдиним акціонером Товариства одноосібно.

9.5. Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, управлінням поточною діяльністю Товариства, в тому числі, повноваження ради директорів в однорівневій структурі управління, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

10.3. До компетенції Директора Товариства належить:

- 1) розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- 2) затвердження проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- 3) попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- 4) подання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річної фінансової звітності Товариства;
- 5) підготовка та винесення на розгляд Загальними зборами акціонерів Товариства звіту Директора Товариства;
- 6) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 7) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 8) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- 9) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- 10) розподіл обов'язків між своїми заступниками;
- 11) керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

СТАТУТ

- 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 13) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 14) представництво інтересів Товариства, як акціонера, учасника інших юридичних осіб;
- 15) організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- 16) видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- 17) заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- 18) заслуховування звітів заступників директора, керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- 19) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 20) затвердження положень та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 21) визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 22) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства; розробка та затвердження організаційної структури Товариства;
- 24) організація вирішення кадрових питань Товариства;
- 25) затвердження штатного розпису Товариства;
- 26) вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 27) наймання та звільнення з роботи працівників Товариства;
- 28) призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників структурних підрозділів Товариства;
- 29) визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- 30) застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Товариства;
- 31) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- 32) укладення від імені Товариства правочинів з урахування обмежень, встановлених цим Статутом;
- 33) право підпису документів від імені Товариства;
- 34) право першого підпису фінансових документів;
- 35) право підпису правочинів;
- 36) право підпису довіреностей;
- 37) відкриття рахунків у банківських установах та рахунків у цінних паперах у депозитарних установах;
- 38) розпорядження майном та коштами Товариства;
- 39) прийняття рішення про емісію Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 40) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 41) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 42) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 43) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 44) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 45) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства;
- 46) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 47) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

СТАТУТ

48) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

49) будь-які інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Компетенція Директора Товариства може бути змінена шляхом внесення змін до цього Статуту.

Директор Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції заступників директора, керівників структурних підрозділів Товариства.

10.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Корпоративним секретарем Товариства.

10.5. Директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки або на строк визначений Загальними зборами акціонерів Товариства, але не більше ніж на 3 (три) роки, і може переобиратися необмежену кількість разів. Строк повноважень Директора починається з моменту набрання чинності рішенням про його обрання, якщо інше не зазначено в самому рішенні.

Контракт з Директором не укладається, але Загальними зборами акціонерів Товариства, на їх розсуд, може бути прийняте рішення про необхідність укладення контракту з Директором Товариства, від імені Товариства такий контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами акціонерів Товариства.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства (у разі його наявності). Розмір винагороди (заробітної плати) Директора встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства в кошторисі, який затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства вправі достроково припинити повноваження Директора Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснюватиме його повноваження або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства (у разі його наявності), трудовим законодавством, а в разі укладення контракту з ним, то й таким контрактом.

10.6. Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати, управляти поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, установами, підприємствами, організаціями, у тому числі іноземними; будь-якими фізичними особами, у тому числі українськими та іноземними громадянами, самозайнятими особами, нотаріусами, адвокатами; будь-якими юридичними особами, у тому числі органами, установами, підприємствами та організаціями, які є резидентами та нерезидентами України, та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори від імені Товариства, приймати рішення про вчинення Товариством будь-яких правочинів (в тому числі, але не виключно, договорів, контрактів, зовнішньоекономічних договорів/контрактів, тощо), за виключенням правочинів, прийняття рішення про вчинення яких належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та укладати від імені Товариства будь-які правочини (в тому числі, але не виключно, договори, контракти, зовнішньоекономічні договори/контракти, тощо), за виключенням правочинів, прийняття рішення про вчинення яких належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Директор Товариства має право надавати пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

10.7. Директор Товариства є дійсним та законним представником Товариства, який діє від імені та в інтересах Товариства з питань, що стосуються здійснення (реалізації) прав та повноважень Товариства як власника частки (акцій) у статутному капіталі будь-якої юридичної особи, яка є резидентом чи нерезидентом України, для чого Директор Товариства має право без довіреності вчиняти всі або будь-які дії, зазначені нижче, а саме:

- від імені Товариства брати участь у загальних зборах учасників (акціонерів) будь-якої юридичної особи, яка є резидентом чи нерезидентом України, у статутному капіталі якої Товариство є власником частки (акцій);

- односторонньо приймати на власний розсуд будь-які рішення з усіх питань порядку денного, що розглядається на річних (позачергових) загальних зборах учасників (акціонерів) (проведених також і шляхом заочного голосування (опитування)) будь-якої юридичної особи, яка є резидентом чи нерезидентом України, у статутному капіталі якої Товариство є власником частки (акцій);

- отримувати та розписуватися за отримання повідомлень про проведення загальних зборів учасників (акціонерів), повідомлень про підсумки голосування на загальних зборах учасників (акціонерів) (проведених

СТАТУТ

також і шляхом заочного голосування (опитування)) будь-якої юридичної особи, яка є резидентом чи нерезидентом України, у статутному капіталі якої Товариство є власником частки (акцій);

- підписувати від імені Товариства будь-які рішення, протоколи загальних зборів учасників (акціонерів), нові редакції та/або зміни до установчих документів будь-якої юридичної особи, яка є резидентом чи нерезидентом України, у статутному капіталі якої Товариство є власником частки (акцій), а також підписувати всі інші документи, які Товариство має право підписувати як власник частки (акцій) у статутному капіталі будь-якої юридичної особи, яка є резидентом чи нерезидентом України.

10.8. У разі неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Директором Товариства особою. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Директора (у разі його наявності), в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів.

10.9. Директор приймає рішення одноосібно, на свій розсуд шляхом видачі рішень, наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення, накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

10.10. Директор Товариства має право підпису документів від імені Товариства без довіреності.

Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Директор Товариства.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

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

11.2. Корпоративний Секретар обирається (призначається) Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.3. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про безстрокове здійснення повноважень Корпоративним секретарем, на невизначений строк. Одні й ті самі особи можуть обиратися Корпоративним секретарем неодноразово.

11.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

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

11.6. До компетенції Корпоративного секретаря належить виконання функцій, передбачених законом, цим Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря.

11.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

11.8. Корпоративний секретар самостійно здійснює свої обов'язки, керуючись чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

11.9. До обрання Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Директор Товариства через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

12. КООРДИНАЦІЙНА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Координаційна рада – це представницький та консультативно-дорадчий орган Товариства, який не є органом управління.

12.2. До складу Координаційної ради входять 2 (дві) особи – Голова та Заступник Голови Координаційної ради, які обираються та повноваження яких припиняються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова та Заступник Голови Координаційної ради не є посадовими особами Товариства.

12.3. Строк повноважень Голови та Заступника Голови Координаційної ради встановлюється рішенням

СТАТУТ

Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про безстрокове здійснення повноважень Головою та Заступником Голови Координаційної ради, на невизначений строк. Одні й ті самі особи можуть обиратися Головою та Заступником Голови Координаційної ради неодноразово.

12.4. З Головою та Заступником Голови Координаційної ради укладається трудовий або цивільно-правовий договір, умови якого, зокрема розмір винагороди Голови та Заступника Голови Координаційної ради визначаються та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.5. Договори, трудовий або цивільно-правовий, з Головою та Заступником Голови Координаційної ради від імені Товариства підписуються особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.6. Голова Координаційної ради організовує роботу Координаційної ради, скликає та проводить засідання Координаційної ради, в тому числі виїзні, як на території України, так і за кордоном, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

12.7. До компетенції Координаційної ради належить:

- 1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 2) розробка пропозицій стосовно визначення пріоритетів, стратегічних завдань з розвитку Товариства;
- 3) сприяння організації підготовки проектів планів дій з впровадження ініціатив з розвитку Товариства;
- 4) забезпечення координації заходів з розвитку Товариства;
- 5) надання консультацій органам управління Товариства;
- 6) здійснення аналізу актуальних питань розвитку Товариства;
- 7) надання Директору пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення діяльності Товариства;
- 8) обговорення стану економічного розвитку Товариства та практичної діяльності Директора по здійсненню його організаційних і контрольних повноважень;
- 9) сприяння органам управління Товариства у визначенні шляхів та способів вирішення питань, що виникають під час реалізації завдань з розвитку Товариства;
- 10) надання Директору пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності управління Товариством;
- 11) узагальнення та передача Директору Товариства досвіду та кращої практики роботи в сфері розвитку Товариства та представництва інтересів Товариства;
- 12) сприяння популяризації Товариства та його продукції на території України та за кордоном;
- 13) сприяння у встановленні ділових контактів Товариства з потенційними Контрагентами Товариства, як з українськими так і з іноземними;
- 14) сприяння у підтриманні вже встановлених ділових контактів Товариства з Контрагентами Товариства, як з українськими так і з іноземними;
- 15) підтримання зв'язків з асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями, як з українськими так і з іноземними.

12.8. Координаційна рада приймає свої рішення на засіданнях, які проводяться у разі необхідності. Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь Голова та Заступник Голови Координаційної ради. Рішення на засіданні Координаційної ради приймається одноголосно. Протокол засідання Координаційної ради підписується Головою та Заступником Голови Координаційної ради.

12.9. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер. Рішення Координаційної ради реалізуються через рішення органів управління Товариства.

12.10. Голова та Заступник Голови Координаційної ради мають право без довіреності представляти Товариство у його відносинах з державними органами, установами, підприємствами, організаціями, у тому числі іноземними; будь-якими фізичними особами, у тому числі українськими та іноземними громадянами, самозайнятими особами, нотаріусами, адвокатами; будь-якими юридичними особами, у тому числі органами, установами, підприємствами та організаціями, які є резидентами та нерезидентами України, та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори від імені Товариства.

12.11. Директор Товариства зобов'язаний сприяти роботі Координаційної ради, в тому числі, здійснювати матеріально-технічне забезпечення її діяльності, надавати на запит Голови та/або Заступника Голови Координаційної ради будь-які інформацію та документи Товариства, за запрошенням Голови або Заступника Голови Координаційної ради брати участь у засіданнях Координаційної ради.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

СТАТУТ

13.2. Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, такий аудит здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.3. В Товаристві створюється Аудиторський комітет у складі 3 (трьох) осіб, який здійснює повноваження, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Члени Аудиторського комітету обираються та повноваження їх припиняються Загальними зборами акціонерів Товариства. З членами Аудиторського комітету укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження, права та обов'язки, порядок прийняття рішень Аудиторським комітетом встановлюються Положенням про Аудиторський комітет Товариства.

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

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

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

14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

14.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством України, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни або строки.

14.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Директор Товариства відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

14.4. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються річною фінансовою звітністю, яка затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

15. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

15.1. Товариство зберігає інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом строку, визначеному чинним законодавством України.

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

15.3. Документи, визначені чинним законодавством України, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.

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

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

Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до

СТАТУТ

моменту надання таких документів. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десять) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

15.6. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

15.7. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

15.8. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

15.9. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором Товариства.

16. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

16.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

16.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до цього Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням чинного законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

16.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Директором Товариства згідно із чинним законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Директора Товариства.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

16.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

16.6. Товариство, за рішенням Директора, має право встановлювати додаткові, порівняно із встановленими законодавством, гарантії, компенсації та пільги для працівників.

СТАТУТ

16.7. Товариство реалізує товари, роботи та послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

16.8. Інтереси трудового колективу представляє первинна профспілкова організація, яка діє відповідно до свого статуту, а в разі її відсутності - представники, вільно обрані на загальних зборах найманих працівників або уповноважені ними органи.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін до цього Статуту є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

17.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо внесення змін до цього Статуту, якщо інше не зазначено в самому рішенні. Зміни до цього Статуту для третіх осіб набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

18.1. 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.

18.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

18.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або суду.

Чинним законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

18.5. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

18.6. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і у встановленому порядку оприлюднити відповідне повідомлення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 (двадцяти) 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, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

СТАТУТ

18.7. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

18.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

18.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Кодексом України з процедур банкрутства.

18.10. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам акціонерів Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

18.11. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній законом.

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

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.

19.2. У всьому, що не врегульовано цим Статутом акціонери керуються чинним законодавством України.

19.3. Якщо окремі положення цього Статуту є або стають недійсними, незаконними, не чинним чи такими, що не підлягають виконанню, то це не є підставою та не тягне за собою недійсність інших положень цього Статуту та/або цього Статуту в цілому, не впливатиме на законність та чинність інших умов чи положень цього Статуту та/або цього Статуту, а недійсні, незаконні, не чинні чи такі, що не підлягають виконанню положення Статуту будуть вважатися виключеними з цього Статуту.

19.4. У всіх питаннях внутрішньої діяльності Товариства, не врегульованих цим Статутом, слід керуватися внутрішніми положеннями та локальними актами Товариства.

19.5. Якщо певні відносини не врегульовано ні Статутом, ні чинним законодавством України або у законодавстві міститься відсильна норма до Статуту, в якому таке положення відсутнє, - такі відносини (питання) підлягають урегулюванню Загальними зборами акціонерів Товариства.

19.6. Цей Статут складений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:



БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG), в особі представника **Гірака Миколи Володимировича**, який діє на підставі Довіреності від 24.07.2023 року, підписи уповноважених осіб на якій засвідчені 24.07.2023 р. нотаріусом Люксембурга Мартіном ШЕФФЕРОМ, апостиль на якій проставлено службовцем бюро з реєстрації паспортів, віз та легалізації Маріо Вісеном 25 липня 2023 р. за № V-20230725-478279.

СТАТУТ

Вишневє Бучанського району Київської області, Україна, двадцять сьоме грудня дві тисячі двадцять третього року. Я, ЛЕДЕНЬОВ І.С., приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Гірака Миколи Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені товариства з обмеженою відповідальністю БЛАУБЕРГ ГРУП АГ (BLAUBERG GROUP AG), який зроблено у моїй присутності. Особу Гірака Миколи Володимировича, який підписав документ, встановлено. Його дієздатність та повноваження перевірено.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Зареєстровано в реєстрі за № 8141

