

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 26.12.2013р.  
Номер запису 11031050030009552

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
«ВЕСНА»

Протокол від 20 грудня 2013 р.

Голова зборів  Семеренко С.О.

## СТАТУТ

публічного акціонерного товариства

**«ВЕСНА»**

Ідентифікаційний код № 14311941

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Запоріжжя  
2013 р.



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність публічного акціонерного товариства «ВЕСНА» (надалі за текстом – Товариство).

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства «ВЕСНА», заснованого відповідно до чинного законодавства України та рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 23 серпня 1995 року № 1020 шляхом перетворення державного підприємства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МАГНІТОФОНІВ «ВЕСНА» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року № 686 «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів».

1.3. Цей Статут Товариства викладено у редакції відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним і Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом і внутрішніми документами Товариства.

### Найменування.

1.5. Повне найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою: публічне акціонерне товариство «ВЕСНА»;

1.5.2. російською мовою: публичное акционерное общество «ВЕСНА»;

1.5.3. англійською мовою: joint-stock company «VESNA».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

1.6.1. українською мовою: ПАТ «ВЕСНА»;

1.6.2. російською мовою: ПАО «ВЕСНА»;

1.6.3. англійською мовою: JSC «VESNA».

### Місцезнаходження.

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02660, м.Київ, вул. Марини Раскової, 11.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено без обмеження строку діяльності. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, статус якої згідно з законодавством України визначений цим Статутом. У процесі своєї діяльності Товариство володіє повним обсягом прав юридичної особи.

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

2.3. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, фірмовий знак (символіку), товарну марку тощо.

### Права.

2.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку, зокрема, але не виключно:

2.4.1. укладати з фізичними та юридичними особами (незалежно від форм власності, організаційно-правових форм господарювання та підпорядкованості), резидентами і нерезидентами, правочини (договори, угоди, контракти, протоколи, акти тощо), у тому числі: купівлі–продажу, поставки і міни; дарування; ренти; довічного утримування (догляду); найму (оренди, суборенди), прокату і лізингу; позички; підяду, включаючи будівельний та на проектні і пошукові роботи; виконання науково–дослідних або дослідно–конструкторських і технологічних робіт; надання послуг; перевезення і транспортного експедирування; зберігання (схову); страхування; доручення; комісії; управління майном, включаючи права інтелектуальної власності; позики і кредиту, а також банківського вкладу



(депозиту) і рахунку; факторингу; комерційної концесії; спільної діяльності, поруки, гарантії, завдатку, застави, іпотеки тощо;

2.4.2 розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном; набувати майнових та особистих немайнових прав, здійснювати права і нести обов'язки; набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування; здійснювати виробничу діяльність, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном; продавати свою продукцію та інше майно, надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством в українській та/або іноземній валютах відповідно до чинного законодавства України; вступати, здійснювати та брати участь в незаборонених чинним законодавством фінансових операціях, в тому числі надавати юридичним та фізичним особам позики та фінансову допомогу, отримувати довгострокові і короткострокові кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі в іноземній валюті, від українських та іноземних банків, а також інших юридичних осіб;

2.4.3. здійснювати розрахунки як в грошовій формі (у тому числі із застосуванням платіжних документів, пластикових карток, розрахункових чеків, акредитивів, векселів тощо), так і шляхом заліку (включаючи відступлення вимоги чи переведення боргу); надавати й отримувати гарантії і поручительства; приймати на себе, виконувати та змінювати зобов'язання третіх осіб;

2.4.4. випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення, з урахування особливостей передбачених законодавством України щодо певного виду цінного паперу;

2.4.5. засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, виступати засновником та учасником господарських товариств, створювати на території України та за її межами філії, відділення та представництва, дочірні підприємства;

2.4.6. визначати види та зміст інформації, що є предметом його комерційної таємниці та захищати її;

2.4.7. виступати в суді в якості позивача, відповідача, а також третьої особи із самостійними вимогами або за дорученням, від імені та в інтересах інших фізичних та/або юридичних осіб;

2.4.8. користуватися будь-якими іншими правами, наданими юридичній особі чинним законодавством України.

#### **Відповідальність.**

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями майном, яке йому належить і на яке, згідно з законодавством України, може бути звернено стягнення.

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

2.7. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями останнього та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості акцій Товариства, що їм належать. Акціонери Товариства, які не повністю оплатили його акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими його акціонерами.

2.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а остання не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

#### **Філії, відділення, представництва.**

2.9. Філії, відділення та представництва Товариства діють на підставі положення, затвердженого Товариством.

2.10. Керівництво господарсько-фінансовою діяльністю структурних підрозділів Товариства здійснюється особами, що призначаються у відповідності з вимогами цього Статуту. Керівники структурних підрозділів Товариства діють на підставі довіреностей, які видаються від імені Товариства.

#### **Банківські рахунки.**

2.11. Товариство відкриває в банківських установах України будь-які передбачені чинним законодавством рахунки для здійснення розрахунково-касових і кредитних операцій у національній та іноземній валюті. Товариство самостійно обирає банки для обслуговування. Відкриття та розпорядження банківськими рахунками Товариства від його імені здійснює керівник Товариства та/або інші особи, призначені ним.



### 3. МЕТА Й ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

#### Мета діяльності.

3.1. Метою створення Товариства є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства.

#### Предмет (види) діяльності.

3.2. Предметом (видами) діяльності Товариства є:

3.2.1. надання в оренду рухомого або нерухомого майна та/або його частин;  
3.2.2. купівля та продаж нерухомості та надання послуг, пов'язаних з рухомим і нерухомим майном;

3.2.3. оптова та роздрібна торгівля і закупівля продовольчих та непродовольчих товарів за готівковий і безготівковий рахунок;

3.2.4. надання послуг по переробці давальницької сировини та виробництва виробів з давальницької сировини;

3.2.5. житлове та нежитлове будівництво й експлуатація, інші операції з нерухомістю;

3.2.6. надання побутових послуг;

3.2.7. інвестиційна діяльність;

3.2.8. оренда, прокат та реалізація автомобілів, мотоциклів, моторних човнів, велосипедів та інших пересувних засобів;

3.2.9. виконання посередницьких, комерційних, дистрибуторських та дилерських послуг виробничого і невиробничого характеру (включаючи створення торгового дому);

3.2.10. будівельні, ремонтні, монтажні-налагоджувальні, підрядні, споряджувальні, реставраційні, дизайнерські роботи та роботи з благоустрою територій;

3.2.11. організація громадського харчування;

3.2.12. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва;

3.2.13. розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної, множильної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;

3.2.14. надання рекламних послуг організаціям та окремим громадянам;

3.2.15. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;

3.2.16. надання інформаційних, редакторських, організаційних (включаючи інжиніринг, маркетинг, встановлення взаємозв'язків та інших видів організаційної діяльності), консультативних, агентських, маклерських послуг тощо;

3.2.17. лізингова діяльність;

3.2.18. консалтингова діяльність;

3.2.19. інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3. Здійснення Товариством видів діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню (патентуванню тощо) та/або потребують наявності дозволу, допускається лише після отримання Товариством відповідних ліцензій (патентів, дозволів тощо).

### 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України, вартість якого відображена в балансі Товариства.

4.2. Товариство самостійно та на власний розсуд здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном.

4.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе особа, що володіє чи користується вищевказаним майном на момент його загибелі чи пошкодження, якщо законодавством України чи умовами договору не встановлено інше.

4.4. Майно Товариства або його частка може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів. Будь-яка третя сторона (у тому числі будь-який з акціонерів Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

4.5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в оренду або в лізинг іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.



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

### Акціонери.

5.1. Акціонерами Товариства (надалі за текстом – Акціонери) є фізичні та юридичні особи України, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації тощо, які у встановленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.

5.2. Права, посвідчені акціями Товариства, виникають у особи та вона набуває статусу Акціонера з моменту зарахування акцій Товариства на її рахунок у цінних паперах, відкритий у обраного нею зберігача. До особи, яка набула право власності на акції Товариства, одночасно переходять всі посвідчені ними права. Кожною акцією Товариства її власнику – Акціонеру надається однакова сукупність прав.

### Права Акціонера.

5.3. Акціонер має право:

5.3.1. в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, безпосередньо або через своїх представників брати участь в управлінні Товариством, у тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів, обирати й бути обраним до органів управління або контролю Товариства;

5.3.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5.3.3. придбавати переважно перед іншими особами розміщені Товариством акції додаткових емісій пропорційно своїй частці у їх загальній кількості в порядку, визначеному чинним законодавством;

5.3.4. відчужувати належні йому акції Товариства на власний розсуд, без згоди інших Акціонерів та/або самого Товариства;

5.3.5. у визначеному цим Статутом і чинним законодавством порядку вимагати від Товариства обов'язкового викупу належних йому акцій останнього за ціною не меншою, ніж їх ринкова вартість, у разі, якщо Акціонер голосував на загальних зборах Акціонерів проти прийняття рішення про: злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу Товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу Товариства;

5.3.6. у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна, вартість якого пропорційна номінальній вартості належних їм акцій, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом і внутрішніми нормативними документами Товариства;

5.3.7. одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України;

5.4. Акціонер може мати також інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.

5.5. Акціонер не може вимагати повернення майнового вкладу, внесеного ним в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

### Обов'язки Акціонера.

5.6. Акціонер зобов'язаний:

5.6.1. дотримуватись положень цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

5.6.2. виконувати рішення вищого та інших органів Товариства;

5.6.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та здійсненими правочинами;

5.6.4. сприяти розвитку Товариства та підвищенню ефективності його фінансово-господарської діяльності;

5.6.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.7. Акціонер може мати також інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Статутом (якщо вони не суперечать законодавству України).

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

### Статутний капітал.

6.1. Статутний капітал Товариства (надалі за текстом – Статутний капітал) становить 4 733 580,00 грн. (чотири мільйона сімсот тридцять три тисячі п'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.).



6.2. Статутний капітал поділений на 18 934 320 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять чотири тисячі триста двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.) кожна.

#### **Зміна розміру Статутного капіталу.**

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

6.4. Збільшення (зменшення) Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зміни цього Статуту, пов'язані зі зміною Статутного капіталу, підлягають державній реєстрації у визначеному законодавством України порядку.

6.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу в разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків не допускається.

6.6. Зменшення розміру Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше випущених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.7. Зменшення Статутного капіталу нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

#### **Форма вкладів до Статутного капіталу.**

6.8. Оплата акцій товариства здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.9. Порядок оцінки вкладів до Статутного капіталу визначається Наглядовою радою Товариства та чинним законодавством.

## **7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.**

#### **Акції.**

7.1. Акція Товариства – це іменний цінний папір, який посвідчує майнові та немайнові права його власника (Акціонера) щодо Товариства, визначені цим Статутом і законодавством України.

7.2. Товариство розміщує лише прості акції, які надають Акціонерам однакові права.

7.3. Всі акції Товариства є іменними й існують виключно в бездокументарній формі. Підтвердження права власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого власником таких акцій у обраного ним зберігача.

7.4. Акція є неподільною. У випадках, коли одна й та сама акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства є одним власником (Акціонером) та можуть здійснювати свої права по узгодженню між собою разом, або через одного з них, або через загального представника.

#### **Розміщення акцій.**

7.5. Акції Товариства можуть розповсюджуватись шляхом публічного та приватного розміщення, купуватися та продаватися на фондових біржах. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.6. Акціонери користуються переважним правом лише на придбання акцій додаткового випуску при їх приватному розміщенні та лише у кількості, пропорційній їх частці у Статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію акцій, якщо інше не дозволене та/або не передбачено чинним законодавством України. У разі, якщо при розміщенні акцій додаткового випуску Акціонер у визначений загальними зборами акціонерів термін не уклав з Товариством або з андерайтером відповідний договір купівлі-продажу акцій додаткового випуску, це є відмовою від використання його переважного права на придбання акцій. В цьому разі такі акції можуть бути реалізованими іншим Акціонерам та/або третім особам (якщо інше не буде встановлене чинним законодавством України). Акції додаткових випусків реалізуються в порядку, що визначається загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до умов випуску та вимог чинного законодавства.

#### **Викуп акцій Товариством.**

7.7. Товариство має право викупити в Акціонерів оплачені ними акції за їх згодою та на підставі рішення його вищого органу Товариства для їх наступного перепродажу чи анулювання.



7.8. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі Товариства провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

7.9. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій без подальшого їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80% Статутного капіталу.

#### **Інші цінні папери**

7.10. Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради та у відповідності з чинним законодавством.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ)**

#### **Порядок розподілу прибутку.**

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства, яке самостійно визначає напрями його використання.

8.2. Всі збитки, що можуть виникнути за результатами діяльності Товариства у звітному періоді, підлягають відшкодуванню за рахунок нерозподіленого прибутку минулих та/або наступних періодів або за рахунок Резервного капіталу.

8.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними вищим органом Товариства.

#### **Резервний капітал.**

8.4. Товариство створює Резервний капітал у розмірі 15 % Статутного капіталу.

8.5. Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань 5 % суми чистого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру.

8.6. Використання Резервного капіталу провадиться за рішенням виконавчого органу Товариства та за напрямами, передбаченими законодавством України.

#### **Фонди Товариства.**

8.7. Товариство за рахунок чистого прибутку може створювати різні фонди. Порядок їх створення та ліквідації визначається Наглядовою радою Товариства. Поповнення фондів за рахунок прибутку Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

#### **Дивіденди.**

8.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймаються вищим органом Товариства.

8.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.8. Дивіденди нараховуються та виплачуються акціонерам пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

8.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

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

8.10. Виплата дивідендів здійснюється за заявою Акціонера в касі Товариства чи шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Акціонера чи в інший спосіб, який не суперечить чинному законодавству.

8.11. Термін виплати дивідендів – протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.12. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

#### **Порядок покриття збитків.**

8.15. Товариство покриває свої збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та/або за рахунок Резервного капіталу та/або інших сформованих фондів та/або доходів майбутніх періодів.



## 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є:

9.1.1. вищий орган Товариства – Загальні збори Акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори);

9.1.2. Наглядова рада Товариства (надалі за текстом – Рада) – орган, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав Акціонерів у період між Загальними зборами, а також в межах своєї компетенції регулює діяльність виконавчого органу Товариства;

9.1.3. Директор Товариства (надалі за текстом – Директор) – одноосібний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.2. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія Товариства (надалі за текстом – Ревізійна комісія).

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

### Компетенція Загальних зборів.

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

10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

10.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власного випуску;

10.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

10.2.6. прийняття рішення про збільшення (зменшення) Статутного капіталу;

10.2.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

10.2.8. затвердження положень про Загальні збори, Раду, виконавчий орган Товариства та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

10.2.9. затвердження річного звіту Товариства;

10.2.10. розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства;

10.2.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім обов'язкового їх викупу у випадках, передбачених законодавством України;

10.2.12. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;

10.2.13. затвердження розміру річних дивідендів;

10.2.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.2.15. обрання членів Ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень (за винятком випадків, встановлених чинним законодавством), а також затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ради;

10.2.16. обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

10.2.17. затвердження висновків Ревізійної комісії;

10.2.18. обрання Голови та членів Лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

10.2.19. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, а також 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;

10.2.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ради, Директора та Ревізійної комісії;

10.2.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

10.2.23. обрання комісії з припинення Товариства;

10.2.24. вирішення інших питань, що згідно із законодавством України та/або за цим Статутом належать до виключної компетенції Загальних зборів.

### Право на участь у Загальних зборах.



10.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, що включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, складеного у порядку, встановленому законодавством.

10.4. У Загальних зборах Акціонер має право брати участь особисто та/або через призначених ним представників. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той із них, довіреність якому видана пізніше.

Позачергові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками таких Акціонерів на Загальних зборах.

#### **Порядок скликання Загальних зборів.**

10.5. Ріш Загальні збори скликаються Директором або Радою.

10.6. Позачергові Загальні збори скликаються Радою з власної ініціативи, на вимогу Директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу Ревізійної комісії, на вимогу Акціонера (Акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 % і більше акцій Товариства.

10.7. Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.8. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом зазначеного строку Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, вони можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають.

10.9. Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення таких Загальних зборів з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Рада не може прийняти рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання Голови та/або членів Ради.

За відсутності кворуму таких позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

10.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством, на дату, визначену Радою, чи Акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів згідно чинного законодавства та цього Статуту.

10.11. Письмове повідомлення про проведення та порядок денний Загальних зборів надсилається Акціонерам не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів листом простим листом. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує повідомлення про проведення та порядок денний Загальних зборів в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає його фондовій(им) бірж(ам), до біржового(их) списку(ів) якої(их) включені акції Товариства та розміщує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

#### **Порядок денний Загальних зборів.**

10.12. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, – Акціонерами, які цього вимагають.

10.13. Кожний Акціонер має право у порядку, визначеному чинним законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.14. Рада, а у разі скликання позачергових Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні.



Пропозиції Акціонерів, які сукупно є власниками 5 % або більше акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог чинного законодавства.

10.15. Про зміни у порядку денному Акціонери повідомляються персонально шляхом письмового повідомлення поштою простим листом не пізніше як за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає повідомлення про зміни у порядку денного Загальних зборів фондовій(им) біржі(ам), до біржового(их) списку(ів) якої(их) включені акції Товариства та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.16. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

#### **Порядок проведення Загальних зборів.**

10.17. Реєстрацію Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, проводить реєстраційна комісія, яка призначається Радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, – Акціонерами, які цього вимагають.

10.18. Перелік Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

#### **Кворум Загальних зборів.**

10.19. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 % голосуючих акцій Товариства.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

#### **Порядок прийняття рішень Загальними зборами.**

10.20. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом «одна акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування.

10.21. Право голосу на Загальних зборах мають особи, котрі володіють акціями Товариства на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.22. Рішення Загальних зборів приймається наступним чином:

10.22.1. більш як 3/4 (трима чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, з питань, зазначених в підпунктах 10.2.2 - 10.2.6, 10.2.20 цього Статуту;

10.22.2. більш як 50 % голосів Акціонерів від їх загальної кількості з питання про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 % і більше вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності;

10.22.3. з усіх інших питань порядку денного, винесених на голосування, крім випадків проведення кумулятивного голосування, рішення приймається простою більшістю (більш як 50 %) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

10.23. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування.

10.24. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів, які мали право на участь у них, протягом 10 робочих днів персонально простим письмовим відправленням (листом) чи шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

#### **Спосіб голосування на Загальних зборах.**

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

10.26. Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, – Акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше як за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

10.27. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис Акціонера (його представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для



визнання його недійсним і з інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

#### **Порядок підрахунку голосів на Загальних зборах.**

10.28. Для забезпечення проведення голосування (підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування тощо) Загальні збори обирають Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатися члени Ревізійної комісії, а також особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

10.29. За підсумками голосування на Загальних зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

#### **Протокол Загальних зборів.**

10.30. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту їх закриття, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора та печаткою Товариства.

10.31. До протоколу Загальних зборів додається перелік Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, а також протокол про підсумки голосування на Загальних зборах.

## **11. РАДА**

#### **Компетенція Ради.**

11.1. До виключної компетенції Ради належить:

11.1.1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

11.1.2. прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

11.1.3. прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведенням Загальних зборів:

а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами);

б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України;

в) призначення членів Реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

г) обрання голови та секретаря Загальних зборів.

11.1.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.1.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.1.7. затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

11.1.8. обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

11.1.9. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

11.1.10. визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом і законодавством України;

11.1.11. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів:

а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності;

11.1.11. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів:

а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності;

б) кредитів, які надаються Товариству;



- в) поруки та/або гарантії, здійснених від імені Товариства;
- г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними;
- д) видання, погашення, акцептування, авалування, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань;
- е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі;
- є) застави та/або іпотеки майна Товариства;
- ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними.

У разі здійснення Директором вищезазначених правочинів без попередньо прийнятого рішення Ради, він несе повну персональну відповідальність за вчинення таких правочинів та зобов'язаний повністю відшкодувати збиток, завданий Товариству такими діями;

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

11.1.13. вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;

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

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

11.1.16. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідного договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.1.17. попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства;

11.1.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;

11.1.19. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту;

11.1.20. визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації;

11.1.21. вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами.

11.2. Питання, віднесені до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами та/або посадовими особами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

11.3. До компетенції Ради можуть належати інші повноваження, передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та/або законодавством України, в тому числі ті, що за законом України належать до компетенції Загальних зборів, але така компетенція не є виключною.

#### **Створення Ради.**

11.4. До складу Ради входять з (три) члени, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб - Акціонерів. Юридична особа як член Ради може мати у ній необмежену кількість представників.

Члени Ради не можуть одночасно входити до складу Ревізійної комісії та/або займати посаду Директора.

11.5. Члени Ради здійснюють свої повноваження у термін, встановлений Загальними зборами. Повноваження Голови та членів Ради дійсні з моменту їх обрання.

Обрання членів Ради та прийняття рішення про припинення їх повноважень здійснюються Товариством не рідше ніж раз на три роки. Одна й та сама особа можуть обиратися до складу Ради не обмежену кількість разів.

У випадку, коли термін, на який були обрані члени Ради закінчився, а її новий склад Загальними зборами не обраний, повноваження членів Ради продовжуються до обрання її нового складу.



11.6. Обрання членів Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів Ради, що обирається, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між будь-якою кількістю кандидатів на власний розсуд. При цьому, таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

У разі, якщо членом Ради обрана юридична особа - Акціонер, участь у роботі Ради бере представник юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена Ради - юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретному засіданні Ради.

Повноваження представника Акціонера - юридичної особи в Раді Товариства дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером - юридичною особою та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

11.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки усього складу Ради з одночасним обранням нових її членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради (в тому числі - Голови) припиняються:

11.7.1. за власним бажанням з обов'язковим повідомленням про це Товариства письмово за два тижні;

11.7.2. у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

11.7.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов'язків;

11.7.4. у випадку смерті (ліквідації юридичної особи), визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.8. Голова та члени Ради виконують свої обов'язки особисто та не можуть передавати власні повноваження іншим особам (крім випадку, коли членом Ради є Акціонер - юридична особа).

#### **Голова Ради.**

11.9. Голова Ради обирається членами Ради з їх числа шляхом голосування, що проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Всі члени Ради є кандидатами на посаду Голови Ради. Кожний член Ради може голосувати за будь-якого кандидата, в тому числі й за себе. Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради.

11.10. Голова Ради організовує роботу Ради, скликає її засідання та головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань, відкриває Загальні збори й організовує обрання її голови та секретаря, підписує контракт з Директором, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та законодавством.

11.11. У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень вони здійснюються одним із членів Ради за її рішенням.

#### **Засідання Ради.**

11.12. Рішення Ради приймаються на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування), порядок якого визначається Радою.

11.13. Засідання Ради (заочне голосування) проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

11.14. Засідання Ради скликається (заочне голосування проводиться) за ініціативою Голови Ради або на вимогу члена Ради, а також на вимогу Голови та/або членів Ревізійної комісії, Директора.

11.15. Про проведення засідання Ради кожний її член повідомляється персонально простим письмовим відправленням (листом) у строк не пізніше ніж за 3 (три) дні до дня, на який призначено засідання.

11.16. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.17. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні (заочному голосуванні). Кожен член Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішення, голос Голови Ради є вирішальним.

11.18. Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем засідання. Особи, що підписали протокол, несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі.