

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 19.05.2015

Номер запису 1198/250031000/13

Державний реєстратор [підпис]



Затверджено загальними зборами акціонерів 24 квітня 2015р., протокол № 1

Голова загальних зборів акціонерів

[підпис]

Будь П.В.

Секретар загальних зборів акціонерів

[підпис]

Саврук Т.В.

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВГП»  
(нова редакція)**

м. Луцьк  
2015

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВГП» (далі за текстом -«Товариство»), створене у процесі корпоратизації і є правонаступником Волинського державного підприємства матеріальних ресурсів «Волиньголовапостач». Корпоратизація здійснена згідно з наказом Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 17 лютого 1994 року №51 на підставі Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року.

1.2. Найменування Товариства:

Повне:

українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВГП»;  
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВГП»;  
англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «VGP»

Скорочене:

українською мовою - ПАТ «ВГП»;  
російською мовою - ПАО «ВГП»;  
англійською мовою - PJSC «VGP».

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 43020, м. Луцьк. вул. Георгія Гонгадзе, 25.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у Виконавчому комітеті Луцької міської ради 7 червня 1993 року (реєстраційний № 1 198 120 0000 000173) і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «ВГП».

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.4. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

- 2.6.1 майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
- 2.6.2 продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
- 2.6.3 одержаних доходів;
- 2.6.4 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби

виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в тому числі у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької 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 паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- забезпечення матеріально-технічними ресурсами згідно з державним замовленням та держконтрактами споживачів регіону;
- ведення господарської діяльності, спрямованої на підвищення збалансованості попиту і пропозицій на регіональному ринку засобів виробництва, товарів та послуг;
- розміщення і зберігання державних ресурсів, резервів і мобілізаційних засобів;
- реалізація продукції, товарів, послуг, торгівельна та закупівельна діяльність, як по безготівкових розрахунках, так і за готівку;
- виробництво необхідних товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;
- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- виробництво, переробка та реалізація продукції сільського господарства;
- транспортно – експедиційні послуги;
- торгівля авто – мототранспортними засобами;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів;
- зовнішньоекономічна діяльність і митні послуги;
- здійснення валютних операцій;
- надання юридичних послуг;
- дилерська і брокерська діяльність, маркетинг, консалтинг;
- заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;
- заготівля, переробка і реалізація рослинної та мінеральної сировини;
- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних, ліцензійних складах, їх утримання;
- надання консультаційних, посередницьких, комерційних та інших послуг;
- поставка, ремонт і прокат технічних засобів;
- організація громадського харчування;
- будівельно – монтажні роботи;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- проектування об'єктів житла, соціально – культурного призначення, розробка інтер'єрів, дизайн;
- надання охоронних послуг по охороні власності;
- експортні послуги;

- ремонт автомобілів, радіо – телеапаратури, електропобутової техніки;
- організація гральних залів, лотерей;
- виготовлення проектної документації;
- здійснення операцій з нерухомістю;
- послуги в сфері готельного господарства;
- надання безпроцентних позик акціонерам Товариства;
- рекламні послуги;
- придбання, ремонт і реалізація зброї.
- здійснення інших видів і форм господарської діяльності, не заборонених державою з метою отримання прибутку, як в межах України, так і за кордоном.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

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

4.1. Статутний капітал Товариства становить **8 608 068,50** (вісім мільйонів шістьсот вісім тисяч шістдесят вісім гривень п'ятдесят копійок) грн.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **34 432 274** (тридцять чотири мільйони чотиреста тридцять дві тисячі двісті сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (двадцять п'ять копійок) грн. кожна.

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Випуск привілейованих акцій та конвертація простих акцій у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства не здійснюється.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості або шляхом зменшення номінальної вартості акцій

4.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата 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. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.6.1. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.6.2. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради Товариства незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.7. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.9. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.11. У Товаристві за рішенням Загальних Зборів може формуватись резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;
- 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;
- 6) вимагати проведення спеціальних перевірок діяльності Товариства в порядку, передбаченому підпунктом 2 п. 8.5. цього Статуту;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками звітного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом виплати готівкою через касу Товариства або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання письмового повідомлення простою кореспонденцією у строк 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Загальні збори акціонерів Товариства («Загальні збори») є вищим органом Товариства.

7.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери Товариства, включені до переліку акціонерів Товариства відповідно до законодавства, незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Правління.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про:
  - а) розміщення акцій;
  - б) розміщення інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
  - в) збільшення статутного капіталу Товариства;
  - г) зменшення статутного капіталу Товариства;
  - д) дроблення або консолідацію акцій;
- 4) прийняття рішень про:
  - а) викуп Товариством розміщених ним акцій;
  - б) анулювання викуплених акцій;
- 5) встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту;
- 6) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
- 8) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них;
- 10) затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства, затвердження висновків Ревізійної комісії щодо достовірності річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства;
- 14) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;
- 15) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 16) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 17) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;
- 18) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 11.3. цього Статуту;
- 20) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради, про що прийняте відповідне рішення Наглядової ради;
- 21) встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
  - а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;
  - б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору або депозитарію;

- в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
  - г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 23) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 24) відповідно до вимог чинного законодавства до виключної компетенції Загальних зборів також можуть бути віднесені й інші питання.

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори). До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 14 пункту 7.4 цього Статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

7.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально простим листом а також фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.7. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів Товариство (акціонери, що скликають збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, персонально повідомити про це акціонерів та фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу, надіславши кожному з них змінений порядок денний простим листом.

7.8. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персональних повідомлень, передбачених п. 7.6. та 7.7. цього Статуту, визначається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством. На вимогу Наглядової ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.

7.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів.

7.10. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш, як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.11. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку та термін, передбачені чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - цими акціонерами.

7.12. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Загальними зборами або Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів також виконує особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює секретар Загальних зборів. У випадку голосування з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

- а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством;
- б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
- в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності.

7.14. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Протягом 10-ти робочих днів після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення копії протоколу загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.15. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю голосів. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.16. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний в порядку, передбаченому п. 7.6. цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

## 8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління.

8.2. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, включаючи Голову Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути обраний безпосередньо Загальними зборами при обранні нового складу Наглядової ради

8.3. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

8.4. З членами Наглядової ради Товариства можуть укладатися цивільно-правові та/або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства, їх підписує Голова Правління Товариства.

8.5. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином окрім членів

Наглядової ради – юридичних осіб, інтереси яких у Наглядовій раді представляють їх представники, що діють на підставі довіреності.

8.6. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав (у цьому випадку рішення Загальних зборів може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради, а не щодо окремих членів).
- 2) без рішення Загальних зборів:
  - а) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
  - б) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісти зниклим, померлим;
  - д) у разі початку ліквідації члена Наглядової ради – юридичної особи або визнання (оголошення) його банкрутом;
  - е) у разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства чи у разі втрати статусу акціонера Товариства особою, представник якої є членом Наглядової ради.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.7. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

А) питання, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради, а саме:

- 1) обрання Голови та інших членів Правління та припинення повноважень будь-якого з них з наступних підстав:
  - а) суттєвого, більше ніж на 10%, недосягнення Товариством Ключових показників діяльності Товариства, затверджених Наглядовою радою;
  - б) пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину відповідному члену Правління державними органами;
  - в) зловживання з боку будь-якого члена Правління повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства;
  - г) не виконання або порушення відповідним членом Правління письмових вказівок, наказів, розпоряджень, інструкцій Наглядової ради, якщо такий член Правління був письмово повідомлений про таке порушення та протягом п'яти календарних днів не виправив таке порушення;
  - д) будь-яка дія члена Правління, яка була спрямована на користь або особистий зиск такого члена Правління та пов'язана з будь-якою угодою, укладеною від імені Товариства, якщо така дія не була повністю розкрита і погоджена Наглядовою радою;
  - е) шахрайські дії з боку будь-якого члена Правління, в тому числі умисне створення недостовірних фінансових або операційних даних Товариства, незаконне привласнення активів Товариства;
  - є) вчинення членом Правління правочину або здійснення ним операції без отримання попереднього рішення, дозволу або погодження з боку Загальних зборів, Наглядової ради або Радника з економічних питань, якщо таке рішення, дозвіл або погодження передбачені цим Статутом або відповідним положенням, затвердженим Загальними зборами;
  - ж) ненадання Раднику з економічних питань на його вимогу інформації або документів щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, або

недопущення Радника з економічних питань до участі в засіданнях Правління чи ключових переговорах Товариства.

- 2) затвердження Ключових показників діяльності Товариства;
- 3) попереднє затвердження умов контрактів з Головою та іншими членами Правління, встановлення розміру винагороди Голові та іншим членам Правління, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти з Головою та іншими членами Правління;
- 4) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління та призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління у випадку наявності підозри про настання одного з випадків передбачених вище у підпункті 1, пункту 8.7 (А);
- 5) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
  - а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;
  - в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
  - г) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
  - д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від факту володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
  - е) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
  - є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.
- 6) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства;
- 7) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг, попереднє затвердження умов договору, що укладається з аудитором;
- 8) прийняття рішення про вчинення правочинів, здійснення платежів в межах загальної господарської діяльності Товариства, якщо вартість майна, майнових прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за одним правочином або декількома взаємопов'язаними правочинами, або сума одного платежу чи декількох взаємопов'язаних платежів, перевищує еквівалент 500 000 доларів США або 11 000 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), але є меншою, ніж еквівалент 2,5 млн. доларів США або 55 000 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою). Термін «взаємопов'язані правочини/платежі/операції» означає, в залежності від контексту, правочини або платежі з однаковим або по суті аналогічним предметом та/або з однаковою або аналогічною господарською метою;
- 9) попереднє затвердження призначення на посаду будь-якого працівника Товариства з річною заробітною платою, яка перевищує еквівалент 30 000 доларів США; затвердження схем оплати праці та преміювання, або змін умов працевлаштування таких працівників, або збільшення заробітної плати існуючим працівникам Товариства до розміру, що перевищує еквівалент 30 000 доларів США за рік;

- 10) призначення та звільнення Радника з економічних питань до/зі складу Правління;
  - 11) обрання Голови Наглядової ради.
- Б) питання, рішення з яких вимагають одностайності всіх обраних членів Наглядової ради, а саме:
- 1) затвердження річного бюджету та бізнес-плану Товариства, крім Ключових показників діяльності Товариства;
  - 2) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
  - 3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
  - 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
  - 5) обрання оцінювача майна Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
  - 6) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
  - 7) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
  - 8) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів;
  - 9) прийняття рішення про вчинення значного правочину, визначеного у відповідності до п. 11.2. Статуту Товариства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, окрім тих значних правочинів, рішення за якими приймаються простою більшістю голосів відповідно до положень пункту 8.7(А) Статуту Товариства;
  - 10) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 11.3. Статуту Товариства;
  - 11) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
  - 12) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
  - 13) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення),

передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

- 14) прийняття рішення про вчинення правочину або здійснення платежу в межах звичайної господарської діяльності Товариства, якщо вартість майна, майнових-прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за одним правочином або декількома взаємопов'язаними правочинами, або сума одного платежу чи декількох взаємопов'язаних платежів перевищує еквівалент 2,5 млн. доларів США або 55 000 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою);
- 15) прийняття рішень про надання або зміну будь-яких гарантії, зобов'язань щодо компенсації збитків або порук на суму, що перевищує еквівалент 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) інших, ніж у межах звичайної господарської діяльності;
- 16) прийняття рішень про надання, створення, погодження, розширення, зміну будь-якого обтяження активів Товариства з балансовою або ринковою вартістю, що перевищує еквівалент 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) за одну операцію або декілька взаємопов'язаних операцій;
- 17) прийняття рішень про отримання позик, кредитів від будь-якої особи на суму, що перевищує еквівалент 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) за одну операцію або декілька взаємопов'язаних операцій та затвердження умов таких позик або кредитів;
- 18) прийняття рішень про надання, продовження або зміну умов позики будь-якій особі, якщо сума такої позики перевищує еквівалент 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) за одну операцію або декількох взаємопов'язаних операцій;
- 19) прийняття рішень про вчинення правочинів або здійснення платежів, які не пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства та не передбачені річним бюджетом, затвердженим Наглядовою радою, на суму або вартість:
  - а) що перевищує еквівалент 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) чи в рамках однієї операції або серії взаємопов'язаних операцій, або
  - б) яка менша, ніж еквівалент 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) чи за однією операцією або за декількома взаємопов'язаними операціями, але сума платежів за однією операцією або за декількома взаємопов'язаними операціями та вартість активів, придбаних або відчужених протягом поточного календарного року перевищує суму, еквівалентну 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), в сукупності.
- 20) прийняття рішень про вчинення правочинів:
  - а) за межами звичайної господарської діяльності або іншим чином, ніж на звичайних ринкових умовах;
  - б) з акціонером Товариства, членами Правління Товариства або з їх афілійованими особами.
- 21) прийняття рішень про придбання нерухомості, прав на нерухомість (крім придбання нерухомості або прав на нерухомість завдяки стягненню об'єкту застави в ході звичайної господарської діяльності) вартістю, що перевищує еквівалент 25 000 доларів США або 550 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою).
- 22) залучення консультантів або радників з очікуваною винагородою, що перевищує еквівалент 10 000 доларів США або 220 000 грн. (у залежності від того, яка з цих сум

є меншою) протягом фінансового/календарного року, за винятком призначення аудиторів Товариства.

- 23) прийняття рішень про початок або врегулювання будь-яких судових або арбітражних спорів, крім (і) звичайного регулярного збору комерційних боргів (зокрема, боргів за проданий товар) та/або (ii) спорів, де загальна сума вимоги не перевищує еквівалент 20 000 доларів США;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Радника з економічних питань та Ревізійну комісію;
- 26) інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та/або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, можуть бути передані на розгляд Загальних зборів, але не можуть бути передані для вирішення виконавчим органом Товариства.

8.8. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

8.9. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Наглядова рада також може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) згідно з процедурою, встановленою в п.8.18 цього Статуту, а також у Положенні про Наглядову раду.

8.10. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць протягом строку до 31 грудня 2013 року. Після закінчення вказаного строку засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

8.11. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його власною ініціативою, або на вимогу будь-якого іншого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або будь-якого члена Правління, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Письмове повідомлення про скликання засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради не пізніше, ніж за три робочих дні відповідно до порядку, встановленому в Положенні про Наглядову раду. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради повинно містити інформацію про місце, дату, час проведення засідання Наглядової ради, перелік питань, що будуть обговорюватися на засіданні. Одночасно з таким повідомленням членам Наглядової ради надсилаються копії документів, які будуть обговорюватися на засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради може провадитися без вищевказаного повідомлення, якщо всі члени Наглядової ради письмово відмовилися від необхідності такого повідомлення, і така відмова зафіксована в протоколі засідання Наглядової ради або іншим чином.

8.12. Засідання Наглядової ради є правомочним (кворум), якщо в ньому бере участь не менше, ніж половина її складу окрім питань, рішення з яких вимагають одностайності всіх обраних членів Наглядової ради: засідання Наглядової ради з таких питань є правомочним, якщо в ньому беруть участь усі члени Наглядової ради. Для розгляду питань, що вимагають одностайності, кворум на засіданні Наглядової ради рахується окремо безпосередньо перед розглядом такого питання. Порядок проведення засідань Наглядової ради встановлюється в Положенні про Наглядову раду.

8.13. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства та інші визначені нею особи у відповідності до чинного законодавства.

8.14. На засіданні Наглядової ради розглядаються лише питання, які були вказані в повідомленні про скликання засідання Наглядової ради. Інші питання можуть розглядатися Наглядовою радою лише за письмовою згодою всіх обраних членів Наглядової ради, зафіксованою в протоколі засідання Наглядової ради або іншим чином, та за умов дотримання кворуму у відповідності до п.8.12 цього Статуту.

8.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. З питань, вказаних у пункті 8.7 (А) цього Статуту, рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. З питань, вказаних у пункті 8.7 (Б) цього Статуту, рішення Наглядової ради приймаються одностайно всіма обраними членами Наглядової ради. Процедура голосування на засіданнях Наглядової ради встановлюється в Положенні про Наглядову раду.

8.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання, у трьох примірниках українською мовою, та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у цьому засіданні крім випадків, коли, відповідно до Положення про Наглядову раду, засідання Наглядової ради провадяться у вигляді теле- або відеоконференцій, або один із членів Наглядової ради бере участь у засіданні із застосуванням засобів зв'язку, або рішення приймаються шляхом заочного голосування (опитування). Копії протоколів засідань Наглядової ради, засвідчені Головою Наглядової ради, надсилаються Голові Правління Товариства.

8.17. Члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають зі свого складу Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради планує та організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, головує на Загальних зборах (якщо Наглядова рада не призначила іншу особу), підписує від імені Товариства контракт з Головою Правління Товариства, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Ревізійної комісії, виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

8.18. За ініціативою свого Голови, Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового погодження проекту рішення, коли всі члени Наглядової ради отримують та погоджують (або заперечують) проект рішення замість проведення засідання Наглядової ради заочне голосування (опитування)). Голова Наглядової ради готує проект такого рішення та направляє його першокласною кур'єрською службою кожному члену (представникам членів) Наглядової ради з поміткою, чий це екземпляр. Отримавши проект рішення, член Наглядової ради ставить відмітку «згоден» (або аналогічну за змістом відмітку) або «заперечую», підписує його і повертає першокласною кур'єрською службою або особисто в руки під розписку Голові Наглядової ради. Рішення, прийняте шляхом заочного голосування, вважається прийнятим, якщо свою згоду на ухвалення такого рішення висловили члени Наглядової ради в кількості, необхідній для прийняття відповідного рішення згідно з пунктом 8.7 цього Статуту. Рішення, прийняте шляхом заочного голосування, вважається проголосованим і прийнятим або схваленим після отримання Головою Наглядової ради проектів рішень від усіх членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради повідомляє кожного члена Наглядової ради про результати погодження електронною поштою. У разі неотримання від члена Наглядової ради його копії проекту рішення протягом 10 робочих днів з дати надсилання йому відповідного проекту або отримання від нього не підписаного проекту чи підписаного проекту, але без відмітки «згоден» (або аналогічної за змістом відмітки), вважається, що такий член Наглядової ради голосував проти запропонованого рішення. Рішення Наглядової ради, прийняті шляхом письмового погодження, оформлюються у формі протоколів Наглядової ради, які підписуються

вою Наглядової ради, з поміткою, що рішення були прийняті шляхом письмового рішення. Голова Наглядової ради забезпечує зберігання копій проектів рішень, підписаних членами Наглядової ради, відповідно до положень цього пункту, та надає їх копії будь-якому із членів Наглядової ради або Голові Правління Товариства за їх вимогою.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликане будь-яким її членом.

Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, догляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради, з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

Інші питання роботи Наглядової ради встановлені в Положенні про Наглядову раду та іншому законодавстві України.

## 9. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень щодо річного бюджету та бізнес-плану, затверджених Наглядовою радою.

Правління складається з Голови Правління – Генерального директора Товариства та шести членів Правління, включаючи Директора фінансового, Заступника Генерального директора з виробництва, Заступника Генерального директора, Директора комерційного, начальника відділу маркетингу, Радника з економічних питань.

Голова та інші члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Правління або будь-якого з членів Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання/переобрання Правління (або відповідного члена Правління), повноваження Правління (або відповідного члена Правління) продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою відповідного рішення. Повноваження Голови та/або інших членів Правління можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради у будь-який час на підставах, передбачених цим Статутом.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління Товариства є правомочними за умови присутності на них не менше половини членів Правління, що входять до його складу. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Правління Товариства. У випадку рівного поділу голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

Правління вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії. До компетенції Правління належать зокрема наступні питання:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, реалізації річного бюджету та бізнес-плану, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) попередній розгляд всіх питань, що пропонуються на розгляд Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- 3) ініціювання проведення позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, який належить до компетенції Загальних зборів;

- 4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 7) розробка та затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників, схеми взаємодії підрозділів Товариства з наступним затвердженням Наглядовою радою у випадках, передбачених цим Статутом;
- 8) призначення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
- 9) звільнення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
- 10) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 11) юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- 12) розпорядження майном Товариства в межах сум, встановлених цим Статутом;
- 13) вирішення всіх інших питань, які виникають у ході господарської діяльності Товариства, і які не відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

9.7. Роботою Правління керує Голова Правління – Генеральний директор Товариства, який організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідань Правління, визначає функції та завдання членів Правління (інших, ніж Радник з економічних питань).

9.8. Голова Правління без доручення діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства в стосунках з третіми особами, в межах своїх повноважень та за попереднім погодженням з Наглядовою радою або Радником з економічних питань у випадках, передбачених цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, видає довіреності від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, окрім Радника з економічних питань. Офіційною назвою посади Голови Правління є «Генеральний директор Товариства». Ця назва може використовуватися самостійно або у зв'язці з назвою «Голова Правління» (яка також може використовуватися самостійно) наприклад, «Генеральний директор, Голова Правління Товариства» або «Голова Правління, Генеральний директор Товариства».

9.9. Голова Правління вчиняє від імені Товариства правочини за умови, що правочин, який належить до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, може бути вчинений Головою Правління лише за наявності попереднього рішення відповідного органу щодо вчинення такого правочину. Правочин, який вимагає отримання попередньої письмової згоди Радника з економічних питань, може бути вчинений Головою Правління лише після отримання такої згоди. Вищенаведені положення розповсюджуються на вчинення правочинів від імені Товариства іншими особами чи на підставі довіреності, чи на інших підставах. Правочин, вчинений з порушенням вимог цього пункту, може бути визнано судом недійсним за позовом Товариства.

9.10. У разі тимчасової відсутності Голови Правління через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Голова Правління своїм наказом призначає з числа членів Правління виконуючого обов'язки Голови Правління та визначає обсяг його повноважень в межах повноважень Голови Правління, передбачених пунктами 9.8 та 9.9 цього Статуту.

9.11. У разі смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Голова Правління не може самостійно виконувати свої функції та/або не має можливості призначити виконуючого обов'язки, Наглядова рада призначає з числа членів Правління виконуючого обов'язки Голови

Правління, який має повноваження, передбачені пунктами 9.8 та 9.9 цього Статуту, якщо Наглядова рада не зменшить обсяг таких повноважень у відповідному рішенні.

9.12. Радник з економічних питань є членом Правління, який здійснює щоденний нагляд за господарсько-фінансовими операціями Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Радника з економічних питань.

9.13. Попередня письмова згода Радника з економічних питань має бути отримана на вчинення правочинів, які (і) виходять за межі звичайної господарської діяльності Товариства та (ii) які не виходять за межі звичайної господарської діяльності Товариства та вартість майна, майнових прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за якими (одним або декількома взаємопов'язаними правочинами) перевищує 550 000 грн. або еквівалент 25 000 доларів США (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), але є меншою, ніж 11 000 000 грн. або еквівалент 500 000 доларів США (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) та за винятком правочинів, вчинення яких вже було дозволено Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

9.14. За попередньою письмовою згодою Радника з економічних питань проводяться платежі на суму, що перевищує 550 000 грн. або еквівалент 25 000 доларів США (в залежності яка з цих сум є меншою) за винятком платежів, здійснення яких вже було дозволено Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

9.15. Порядок отримання згоди Радника з економічних питань на дії, передбачені пп. 9.13 та 9.14, встановлюється Положенням про Радника з економічних питань.

9.16. Функції і повноваження інших членів Правління встановлюються Головою Правління та відповідними посадовими інструкціями.

## 10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює перевірку його фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості трьох членів строком на 3 (три) роки. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

10.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким фізичну особу-члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – щодо фізичної особи-члена Ревізійної комісії; ліквідації, припинення юридичної особи-члена Ревізійної комісії.

10.4. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні

повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином, окрім членів Ревізійної комісії – юридичних осіб, інтереси яких у Ревізійній комісії представляють їх представники, що діють на підставі довіреності.

10.5. Ревізійна комісія в межах своїх повноважень проводить:

- 1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
  - а) підтвердження достовірності даних фінансової звітності за відповідний період;
  - б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 2) спеціальну перевірку господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (є власником) більше, ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

10.6. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки.

10.7. Ревізійна комісія Товариства має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
- 2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради або Загальних зборів, на яких розглядаються її звіти та висновки;
- 3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства;
- 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 5) доповідати про хід перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства;
- 6) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Загальними зборами (Наглядовою радою);
- 7) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб стосовно діяльності Товариства;
- 8) у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Загальні збори та Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

## 11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

11.1. Значним правочинами Товариства є будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

11.2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у п. 11.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

11.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у п. 11.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

11.4. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 11.3. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша, ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 11.3. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

12.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

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

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

12.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє професійна спілка трудового колективу.

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

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

## **13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

13.2. Ліквідація, злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

## **14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

14.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення

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

14.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Статут складається з 14-ти розділів.

Голова загальних зборів акціонерів

П.В. Буди

Секретар загальних зборів акціонерів

Т.В. Саврук

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Тринадцяте травня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, ХОДАЧИНСЬКА Н.І., приватний нотаріус Луцького районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів БУДЬ ПАВЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА та САВРУК ТЕТЯНИ ВАЛЕРІЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу БУДЬ ПАВЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА та САВРУК ТЕТЯНИ ВАЛЕРІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

434435

Стягнуто плати відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



ХОДАЧИНСЬКА Н. І.

«Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
*М. Іванівна*  
аркушів».

Приватний нотаріус

