

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 37 від 19.04.2023

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 02470684

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (далі - Товариство) створене відповідно до Указу Президента України від 15.06.93 № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств» та наказу Державного комітету України по харчовій промисловості від 12.08.94 № 80 шляхом перетворення державного підприємства «Головне підприємство ВО «Зоря» у Відкрите акціонерне товариство «Київська поліграфічна фабрика «Зоря». На виконання вимог Закону України від 17.09.08 № 514-VI «Про акціонерні товариства» Товариство перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ». На виконання вимог Закону України від 16.11.17 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» змінено тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

1.2. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

1.3. Найменування Товариства:

Повне:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «KYIV POLYGRAPHIC FACTORY «ZORYA».

Скорочене:

українською мовою: ПрАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

англійською мовою: JSC «KYIV POLYGRAPHIC FACTORY «ZORYA».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах, що визначені предметом діяльності Товариства, а також для задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства та членів трудового колективу Товариства, які не є акціонерами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка, виробництво та реалізація паперових та інших етикеток, етикетно-пакувальної продукції, упаковок і тари;
- розробка, виготовлення та реалізація поліграфічної продукції;
- друкувальні роботи та послуги (включаючи офсетний, кольоровий, нотний друк), створення та використання типолітографій, літографій, цинкографій, наборні, фотонаборні та фоторепродукційні роботи і послуги, ліновальне виробництво, ламінування, палітурні роботи та послуги, шрифтоливарні роботи, виробництво штемпелів і печаток;
- видання книг, брошур, буклетів та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії, карти та атласи, музичні видання, видання газет, журналів та інших періодичних публікацій;
- випуск звукозаписів, включаючи музичні записи на грамплатівках, компактних дисках, магнітних стрічках та інші записи звукових матеріалів;
- видавництво фотографій, гравюр, естампів, поштових листівок, бланків, розкладів, формулярів, плакатів,
- художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів;
- друкування газет, журналів та інших періодичних публікацій, книг, брошур, карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів та іншої друкованої реклами, поштових та гербових марок, регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, календарів, ділових форм та ділових документів, нотаткових книжок, іншої друкованої продукції, виконаної на друкарському обладнанні рельєфним друком, фотокопіювальному обладнанні, на комп'ютерному обладнанні та за іншою технологією;
- збір та оздоблювання друкарського паперу для книг, брошур, журналів, каталогів тощо складанням, зшиванням, склеюванням, проколіванням, тисненням, просвердлюванням, перфорацією, штампуванням, ламінуванням;
- виробництво друкарських форм, включаючи підготовку тексту або зображення на плівці, фотопапері, папері, відтворення (виробництво друкарських форм у вигляді цинкових, офсетних, пластмасових, фото полімерних пластин та інших видів друкарських відбитків), гравірування друкованих форм та циліндрів, підготовка інших видів відтворюваної продукції, графічне оброблення;
- збір та переробка вторинної сировини та відходів виробництва;
- виконання будівельно-монтажних робіт по створенню об'єктів виробничого, соціального, культурного, побутового, комунального та сільськогосподарського призначення;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;

- надання послуг населенню;
- надання сервісних, брокерських, менеджерських, посередницьких, навчальних та консультаційних, а також інших послуг юридичним та фізичним особам;
- здійснення оптової та роздрібною торгівлі, торговельно-заготівельної, посередницької та комерційної діяльності;
- товарообмін (бартерні операції) та інша діяльність, що заснована на формах зустрічної торгівлі;
- організація рекламних заходів, виставок, ярмарок, аукціонів;
- організація поставок давальницької сировини для виробництва продукції Товариства;
- організація та виконання проектно-кошторисних, розрахункових, виробничих, налагоджувальних, монтажних, ремонтних, реставраційних, інжинірингових та інших робіт та послуг;
- придбання, ремонт, здавання в майновий найом, оренду, лізинг будинків, споруд, обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;
- організація та проведення оптової та роздрібною комерційної та комісійної торгівлі продукцією і промисловими товарами як власного виробництва, так і продукцією, що виготовлена іншими підприємствами, кооперативами, товариствами, малими підприємствами, приватними підприємцями, а також товарами, що придбані від громадян та осіб без громадянства по преїскурантних та договірних цінах;
- створення власної торговельної мережі (магазини, салони, кіоски, рухомі автолавки тощо) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
- створення закладів громадського харчування, пунктів прокату та інших підприємств побутового обслуговування;
- переробка та реалізація відходів виробництва, технічної сировини, інноваційна та інша діяльність;
- виробництво, монтаж та наладка технологічного обладнання, будівельні, ремонтно-будівельні, столярні, а також реставраційні роботи, в тому числі будівництво та експлуатація різних об'єктів виробничого, соціального і побутового призначення;
- транспортні та автотранспортні послуги населенню, підприємствам та організаціям, в тому числі перевезення (вантажів, пасажирів);
- операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних біржах, аукціонах та міжбанківському валютному ринку, операції на ринку цінних паперів в порядку, встановленому чинним законодавством (в тому рахунку операції з акціями, облігаціями, векселями, деривативами тощо);
- випуск цінних паперів (акції, облігації тощо);
- виробництво та реалізація сільгосппродукції, а також організація мережі переробних підприємств сільськогосподарської продукції;
- провадження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників різних професій та спеціалістів у відповідності до вимог виробництва;
- провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження сертифікаційних випробувань, ввезення та вивезення голографічних захисних елементів;
- здійснення теплопостачання та енергопостачання, послуги теплових та енергетичних розподільних мереж, послуги мереж по розподіленню газу на комунально-побутові та виробничі потреби, комунально - побутові послуги організаціям та населенню, ремонт та оренда обладнання по постачанню тепла, енергії та газу, а також ремонт і оренда обладнання з надання комунальних послуг та виконання комунальних робіт;
- виробництво інших виробів з пластмас;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- інша підприємницька діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, зазначеними в п. 2.2

Статуту.

2.4. Види діяльності, що потребують особливого дозволу, ліцензування, патентування чи сертифікації здійснюються Товариством за умови одержання відповідного дозволу, патенту, ліцензії або сертифіката.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютний) в установах банків, здійснює облік і веде звітність за встановленою формою.

3.2. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків державного підприємства –

«Головного підприємства ВО «Зоря», а також його правонаступників у повному обсязі.

3.3. Товариство може мати круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему, знак для товарів і послуг, логотип та інші атрибути юридичної особи. На печатці Товариства може бути зображена його емблема.

3.4. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.5. Товариство для досягнення мети має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем, а також в якості третьої особи в суді (в тому числі господарському, адміністративному суді).

3.6. Строк діяльності Товариства не обмежується.

3.7. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за кордоном, включаючи товарообмін, надання та обмін послугами, в тому числі юридичними та консультаційними, посередницькі та інші операції.

3.8. Товариство є власником належного йому майна, включаючи майно, передане Товариству його засновником та акціонерами. Товариство здійснює, згідно з чинним законодавством, володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3.10. Товариство може засновувати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними, і фізичними особами на території України і за кордоном дочірні підприємства, спільні підприємства, банки, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, а також брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.

3.11. Товариство має право вкладати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, а також у встановленому порядку проводити операції на товарних, валютних та фондових біржах у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.12. Товариство має право користуватися банківськими кредитами та позиками на договірних засадах в національній та іноземній валюті, вкладати вільні кошти в депозити банків, а також користуватися іншими послугами банків; забезпечувати повернення будь-яких запозичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всім майном або активами Товариства.

3.13. Товариство може брати участь у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи на території України та за кордоном. Товариство має право брати участь у створенні, управлінні, нагляді або контролі за будь-якою юридичною особою.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами, діють в межах положень про них.

Положення про філії, представництва, відособлені підрозділи затверджуються наглядовою радою Товариства.

Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.14. Товариство має право засновувати інші юридичні особи. Юридичні особи, засновані Товариством, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих юридичних осіб.

3.15. Товариство самостійно планує свою виробничо - господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.

3.16. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній грошовій одиниці та іноземних валютах для розрахункових та інших операцій, самостійно обирає форми розрахунків, включаючи розрахунки через векселі. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.17. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, конференціях, встановлення ділових контактів.

3.18. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, згідно з чинним законодавством, створювати тимчасові творчі колективи.

3.19. Товариство може звертатися за дозволом на патенти, патентні права, знаки для товарів та послуг, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати або

вступати у загальні цивільно-правові відносини, пов'язані з патентами, патентними правами, знаками для товарів та послуг або промисловими зразками.

3.20. Втручання в господарську діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не допускається, якщо воно не ґрунтується на встановленій чинним законодавством компетенції відповідного органу чи організації.

3.21. Товариство згідно з чинним законодавством України здійснює обробку та захист персональних даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин; адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 12 048,75 грн. (дванадцять тисяч сорок вісім гривень 75 копійок).

4.2. Товариство здійснило емісію 48195 (сорок вісім тисяч сто дев'яносто п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, у бездокументарній формі на всю суму статутного капіталу.

4.3. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.4. Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих. Випуск, відчуження і придбання акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Статутний капітал акціонерного товариства формується за рахунок коштів та іншого майна, що вносяться як оплата акцій у процесі їх емісії.

4.6. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

4.7. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.8. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.9. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.10. Порядок відчуження акцій Товариства визначається чинним законодавством та цим Статутом.

4.11. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. У такому разі рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупаються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.13. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.14. Придбання значного та контрольного пакета акцій товариства здійснюється у порядку, що визначений чинним законодавством.

4.15. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5. МАЙНО, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

- майна державного підприємства – Головне підприємство ВО «Зоря», його правонаступників;
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

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

Після сплати податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, чистий прибуток Товариства залишається у повному розпорядженні Товариства і розподіляється у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.

5.4. Розподіл прибутку, що залишився після утворення фондів Товариства, відбувається між акціонерами у вигляді дивідендів пропорційно кількості придбаних ними акцій.

5.5. Майно Товариства може бути вилученим тільки у випадках, встановлених законодавством.

5.6. Товариство має право відчужувати, обмінювати, безкоштовно передавати, надавати в оренду, лізинг юридичним або фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно інші матеріальні цінності, використовувати їх у спосіб, що не суперечить законодавству України.

6. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. У процесі корпоратизації засновником Товариства було державне підприємство «Головне підприємство ВО «Зоря».

6.2. Акціонерами товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

6.3. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

6.4. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.5. Акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці і є основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Товариство може створювати:

- 1.) резервний капітал;
- 2.) інші фонди за рішенням загальними зборами акціонерів.

7.4. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для будь-яких цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

7.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів.

7.6. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями наглядова рада акціонерного товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати.

7.7. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів.

7.8. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення не сплачувати дивіденди за підсумками того чи іншого періоду навіть за наявності достатнього прибутку і спрямувати кошти прибутку на інші цілі.

7.9. За рішенням загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Порядок використання коштів фондів визначається у внутрішніх положеннях Товариства, що затверджуються наглядовою радою.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор.

8.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства.

8.2.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради або директора законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

8.2.3. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно з законодавством;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

- 23) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та/або Статутом.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

Загальні збори акціонерів вирішують також і інші питання, віднесені до їх компетенції чинним законодавством України та/або впливають з цього Статуту.

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

8.2.4. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

8.2.5. Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення по питаннях, визначених в п.п. 2-10, 19, 26 пункту 8.2.3. Статуту.

8.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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 надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 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.

Якщо наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цим пунктом Статуту, можуть прийматися цією наглядовою радою.

Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8.2.7. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.2.8. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.2.9. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються наглядовою радою Товариства, якщо інший спосіб затвердження не встановлено чинним законодавством.

8.2.10. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, **зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори.**

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою, якщо інший спосіб та порядок не передбачений чинним законодавством.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Ознайомлення здійснюється за попереднім письмовим запитом, якщо інший порядок не визначено чинним законодавством.

Копії відповідних документів за запитом надсилаються на адресу електронної пошти акціонера відповідно до вимог встановлених законодавством про електронний документообіг, якщо інший порядок не визначено чинним законодавством.

8.2.11. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.2.12. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається наглядовою радою Товариства, якщо інший порядок не визначено чинним законодавством.

8.2.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Реєстрацію акціонерів проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та/або Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

8.2.14. Наглядова рада Товариства обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, якщо інший порядок обрання не передбачений чинним законодавством.

8.2.15. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, передбачених законодавством.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії до надання акціонеру.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.16. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія.

Формування персонального складу лічильної комісії здійснюється наглядовою радою Товариства, якщо інший порядок формування не передбачений чинним законодавством.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.2.17. За рішенням наглядової ради Товариства в окремих випадках можуть проводитися дистанційні загальні збори.

8.2.18. Всі інші питання скликання та роботи загальних зборів акціонерів визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними положеннями або регламентом.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.2. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк не більший ніж три роки.

8.3.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени наглядової ради за рішенням особи, яка скликає загальні збори, обираються шляхом кумулятивного голосування або простою більшістю голосів на загальних зборах акціонерів, якщо інший порядок обрання не визначено чинним законодавством. До складу наглядової ради входять голова наглядової ради та члени наглядової ради.

8.3.4. Кількісний склад наглядової ради – три особи.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно законодавства, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень виконавчого органу товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

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

22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законодавством;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених законодавством;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства;

33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом.

8.3.5. Засідання наглядової ради правомочне, якщо присутня більшість членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Голова наглядової ради має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

8.3.6. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

8.3.7. У разі неможливості членів наглядової ради бути фактично присутніми на оголошеному засіданні, воно може проводитись за допомогою телефонного зв'язку, аудіо або відео конференції за умови, що члени наглядової ради мають можливість чути один одного та спілкуватись у режимі реального часу. Рішення можуть прийматись також шляхом заочного голосування (опитування) в порядку, передбаченому положенням про наглядову раду.

8.3.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

8.3.9. Роботою наглядової ради керує голова наглядової ради, який організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, у разі необхідності організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду

8.3.10. До компетенції голови наглядової ради також належить:

- а) укладення контракту з директором, внесення змін і доповнень до нього шляхом підписання відповідних додаткових угод, а також припинення контракту на підставі рішення уповноваженого органу;
- б) підписання протоколів засідань наглядової ради, інші повноваження згідно із законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду.

Не потребують окремих рішень наглядової ради та скликання її засідань дії голови наглядової ради по візуванню угод, підписанню (чи візуванню) документів з трудових правовідносин, дії по підписанню візуванню інших документів тощо, що вчиняються згідно з повноваженнями, які надані голові наглядової ради цим Статутом, рішенням загальних зборів або наглядової ради, положенням про наглядову раду.

8.3.11. Всі інші питання роботи наглядової ради визначаються положенням про наглядову раду.

8.4. Виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів, наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

У своїй діяльності директор Товариства керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради, положенням про виконавчий орган та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

8.4.1. Директор обирається наглядовою радою Товариства. Можливе неодноразове обрання однієї особи на посаду директора.

8.4.2. Директор має право особисто брати участь у судовому процесі та діяти у суді від імені Товариства (без довіреності та без обмеження процесуальних повноважень).

8.4.3. До компетенції директора відноситься:

- 1) визначення поточних планів діяльності Товариства і здійснення заходів, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Товариством;
- 2) вирішення поточних питань щодо основних фондів та майна Товариства;
- 3) застосування схеми посадових окладів працівників, системи преміювання, іншого матеріального заохочення і соціального розвитку працівників Товариства;
- 4) підготовка та подання на затвердження наглядовій раді пропозицій стосовно системи оплати праці, штатного розпису, кошторисів, інших фінансових показників;
- 5) призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств та відособлених підрозділів за погодженням із наглядовою радою Товариства;
- 6) затвердження локальних актів, які регулюють функціонування структурних підрозділів Товариства;
- 7) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності у Товаристві;
- 8) подання на попередній розгляд наглядовій раді річного звіту Товариства;
- 9) підготовка пропозицій по внесенню змін і доповнень до Статуту;
- 10) ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 11) інші повноваження з питань керівництва поточною діяльністю Товариства.

8.4.4. Директор:

- 1) забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради;
- 2) згідно з статутними повноваженнями без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах і організаціях як на території України, так і за її межами;
- 3) згідно з статутними повноваженнями розпоряджається майном Товариства, укладає угоди і інші юридичні акти, видає довіреності;
- 4) відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;
- 5) у встановленому порядку видає накази про приймання на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосовує до них міри заохочення та накладає стягнення;
- 6) встановлює розміри оплати праці працівників Товариства на підставі рішень уповноважених органів Товариства;
- 7) приймає рішення про відрядження;

- 8) забезпечує ведення бухгалтерського, статистичного та іншого обліку та звітності в Товаристві;
- 9) встановлює перелік конфіденційних відомостей та комерційної таємниці щодо діяльності Товариства;
- 10) приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій та позовів;
- 11) від імені адміністрації Товариства у встановленому порядку укладає колективний договір;
- 12) забезпечує дотримання у Товаристві вимог протипожежної безпеки, охорони праці та санітарних норм;
- 13) виконує інші функції, що випливають з чинного законодавства та Статуту та не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

8.4.5. Директор в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.6. З директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

8.4.7. Діяльність директора регулюються Статутом, положенням про виконавчий орган Товариства та чинним законодавством.

8.4.8. У разі відсутності директора його повноваження виконуються іншим працівником (працівниками) Товариства відповідно до його наказу. У випадку, якщо наказ про виконання обов'язків директора не було видано, виконуючий обов'язки директора призначається головою наглядової ради.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Товариство згідно із статутною метою здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

9.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством і Статутом. Товариство має право здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності, які є необхідними для досягнення цілей Товариства за будь-яким напрямом діяльності, передбаченим п. 2.2. Статуту.

9.3. Товариство укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду зовнішньоекономічні угоди та інші юридичні акти.

9.4. Товариство експортує товари, роботи і послуги власного виробництва без переходу та з переходом права власності.

9.5. Товариство імпортує товари, роботи і послуги для забезпечення власної статутної діяльності, а також не для власних потреб без переходу та з переходом права власності.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює облік результатів роботи, веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, інші види обліку у відповідності з вимогами законодавства.

10.2. У встановлених законодавством випадках, а також за рішенням органів управління Товариством, звітність Товариства перевіряється аудиторською організацією.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, що своєю працею беруть участь в його діяльності.

11.2. Трудовий колектив свої питання вирішує на загальних зборах трудового колективу. Рішення Зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів. Збори вважаються чинними, якщо в їх роботі взяло участь не менше 2/3 загальної кількості працівників Товариства.

11.3. Трудові правовідносини в Товаристві регулюються Кодексом законів про працю України, іншим законодавством про працю, колективним договором, трудовим договором між працівником та Товариством.

11.4. У встановлених законодавством випадках Товариство укладає з працівниками трудові договори у формі контракту.

11.5. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, визначає оклади, форми і системи оплати праці співробітників Товариства та осіб, які залучаються на цивільно-правових засадах.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство має право у встановленому законодавством порядку зберігати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

12.2. Довідки і документи по комерційній таємниці та конфіденційній інформації Товариства надаються на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством.

12.3. Фізичні та юридичні особи, включаючи органи державної влади та управління, їх посадових осіб, працівників Товариства, які порушили право на комерційну таємницю Товариства, несуть майнову та іншу відповідальність у відповідності із чинним законодавством.

12.4. Товариство розробляє та запроваджує механізми захисту з метою запобігання неправомірного використання інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами. Інсайдерською інформацією є інформація про Товариство як емітента цінних паперів, його цінні папери та угоди з ними, яка одночасно є істотною і не є оприлюдненою та розкриття якої вплине або може вплинути на ринкову вартість цінних паперів чи розмір доходу за ними.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та його ліквідація здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

13.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

13.3. Добровільна ліквідація акціонерного Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

13.4. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до вимог законодавства.

13.5. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

13.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

13.7. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

14.1. Зміни і доповнення до Статуту приймаються загальними зборами акціонерів. Зміни та доповнення до Статуту підлягають реєстрації у порядку і в строки, встановлені чинним законодавством України та набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

14.2. У випадку виникнення суперечностей та розходжень між акціонерами та Товариством, або між самими акціонерами, вони зобов'язуються вирішувати такі суперечності та розходження шляхом переговорів. Якщо в результаті переговорів досягти згоди не виявиться можливим, спір вирішується в суді відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством в залежності від результатів розгляду справи в суді відповідно до судового рішення.

Голова правління



[Signature] К.А. Шевчук

Київ, Україна

Дев'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Овчаренко Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»** Шевчука Костянтина Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шевчука Костянтина Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його ідентичність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 168

Приватний нотаріус



T. Ovcharenko



Приватний нотаріус Овчаренко Т.М.

T. Ovcharenko



Всього прошиито, пронумеровано і скріплено печаткою 14 (чотирнадцять) аркушів.