

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 32 від 18 квітня 2018 року

# СТАТУТ

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 02470684

місто Київ  
2018 рік

## 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»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

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

Скорочене -

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

російською мовою: ЧАО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;

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

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 1-А.

## 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 штампелів 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, реєстрів, 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, проколюванням, 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 по зобов'язаннях держави, так само, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і не 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 у межах неоплаченої частини 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 компанією або юридичною особою та для таких цілей призначати і сплачувати винагороду директорам, експертам, агентам.

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 по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях 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 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, у бездокументарній формі на всю суму статутного капіталу.

4.2.1. Усі виключно акції товариства є простими іменними.

4.2.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.2.3. Акції Товариства випускаються та обертаються у бездокументарній формі. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів акціонерів. Випуск, відчуження і придбання іменних акцій бездокументарної форми існування здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Товариство проводить реєстрацію випуску акцій у встановленому чинним законодавством порядку. Товариство має право здійснювати випуск іменних акцій різних типів.

4.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок внесків акціонерів в обмін на емітовані Товариством акції. Акції Товариства можуть оплачуватись грошовими коштами (в національній або іноземній валюті) або, за згодою між Товариством та інвестором, іншим майном, зокрема, але не лише, у вигляді цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), нерухомого та рухомого майна, об'єктів права інтелектуальної власності та прав на них, «ноу-хау», майнових прав, а також інших матеріальних і нематеріальних благ, що мають грошову оцінку, та внесення яких до статутного капіталу не заборонено чинним законодавством України.

4.4. Негрошові внески вважаються отриманими у відповідні дати підписання актів прийому-передачі між Товариством та кожним відповідним акціонером, який здійснює такий внесок у негрошовій формі. Крім випадків, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює розміщення акцій за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою Товариства та визначається згідно з вимогами чинного законодавства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. Оцінка вартості внесків у негрошовій формі здійснюється відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується наглядовою радою Товариства.

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

4.6. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.7. 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.

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

4.9. Консолідація і дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради.

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

4.12. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.13.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.13.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.13.3. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.13.4. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.14. Рішення про зміну розміру статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

4.15. Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати обов'язкового здійснення викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

6) в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

4.16. Якщо інше не передбачено чинним законодавством, протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язків викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язків викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.17. 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 викупувються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

## **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 «Зоря».

6.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи різних форм власності України й інших країн, що набули прав власності на акції Товариства. Склад акціонерів, їх іменна ідентифікація як власників простих іменних акцій в бездокументарній формі, здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників у зберігача. При емісії цінних паперів у бездокументарній формі Товариство оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій.

6.3. Статус акціонера Товариства набувають юридичні і фізичні особи, які придбали хоча б одну акцію Товариства. Статус акціонера набувається з моменту переходу права власності на акцію (акції). Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

6.4. Підтвердженням права власності на цінні папери при їх емісії в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач надає власнику цінних паперів.

Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.

6.5. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь у загальних зборах акціонерів, голосування особисто або через своїх представників та внесення пропозицій на розгляд загальним зборам акціонерів у порядку, що визначений цим Статутом та чинним законодавством;

2) обирати органи управління Товариством і бути обраними до них у порядку, що визначений цим Статутом та чинним законодавством;

3) участь в управлінні Товариством у порядку, що визначений цим Статутом та чинним законодавством;

4) участь у розподілі прибутку Товариства та отримання дивідендів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;

5) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

6) отримання вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних йому акцій Товариства у разі його ліквідації;

7) вільне розпорядження акціями, що йому належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

8) вихід з Товариства в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством і цим Статутом.

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

6.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

6) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

6.7. Право на вихід з Товариства здійснюється акціонером шляхом продажу або передачі іншим чином усіх належних йому акцій іншим акціонерам Товариства, самому Товариству чи третім особам.

Оплата вартості акцій при їх реалізації Товариству може здійснюватися за домовленістю з акціонерами також в натуральній формі. В такому разі оцінка майна здійснюється на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується наглядовою радою. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається наглядовою радою Товариства.

6.8. Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Акціонери є власниками акцій, які вони придбали.

## 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.

З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом управління Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Товариство може створювати:

- 1) резервний капітал;
- 2) інші фонди за рішенням вищого органу управління.

7.4. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого 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, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.5. У випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної в такому переліку.

7.6. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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



7.8. 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 та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія

### **8.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.**

У загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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 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) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно з законодавством;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 21) 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;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- 23) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 24) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
- 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 за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 31) обрання комісії з припинення Товариства;
- 32) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради.

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 у ході загальних зборів до наступного дня.

Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови правління.

8.2.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13, 16 і 29 п. 8.2.3 цього Статуту.

8.2.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 21 і 22 п. 8.2.3 цього Статуту.

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

8.2.7. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;

- загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

8.2.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.

8.2.9. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії до надання акціонеру.

8.2.10. 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.

8.2.11. 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. 2-8, 28 пункту 8.2.3. Статуту. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш, як 50 відсотків голосів.

8.2.12. 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. Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою.

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 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.

8.2.13. Наявність кворуму на загальних зборах визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах акціонерів, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер.

8.2.14. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.2.15. 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.

8.2.16. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.2.17. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами, якщо інший порядок не передбачений чинним законодавством.

8.2.18. Пропозиції 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.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.2.19. Акціонери приймають участь у загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників. Представниками акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно чи на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

8.2.20. Акціонери можуть проводити річні та позачергові загальні збори акціонерів. Порядок денний загальних зборів акціонерів затверджується наглядовою радою (а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають).

8.2.21. Річні загальні збори акціонерів скликаються не менше, ніж один раз на рік. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу ревізійної комісії; на вимогу акціонерів/акціонера, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

8.2.22. Вимога про скликання позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна містити також інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.2.23. Наглядова рада Товариства протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги приймає рішення про скликання позачергових зборів або мотивовану відмову у скликанні на підставах, визначених чинним законодавством. Рішення про відмову у скликанні може бути прийнято лише в разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових зборів та порядок денний відповідно до Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

8.2.24. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до чинного законодавства, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

8.2.25. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством - акціонерами, які цього вимагають).

8.2.26. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.2.27. За підсумками кожного голосування на загальних зборах акціонерів складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

8.2.28. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.2.29. Всі інші питання скликання та роботи загальних зборів акціонерів визначаються цим Статутом та відповідними положеннями або регламентом.

**8.3. Наглядова рада.**

8.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і 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. Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. До складу наглядової ради входять голова наглядової ради та члени наглядової ради.

8.3.4. Кількісний склад наглядової ради – три особи.

8.3.5. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків, передбачених Статутом;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів та у випадках, передбачених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
- 13) призначення і звільнення 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 (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 17) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 18) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 19) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

28) вирішення питань, передбачених п.п. 13.3., 13.5. Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

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

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

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

33) надсилання оферти акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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 Товариства.

8.3.6. До компетенції наглядової ради Товариства також належать питання:

1) ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про закордонні відрядження членів наглядової ради та правління, з відшкодуванням обґрунтованих витрат за рахунок Товариства згідно з законодавством;

3) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

4) погодження призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства;

5) погодження призначення та звільнення правління керівників відособлених підрозділів Товариства;

6) встановлення додаткових вимог щодо необхідності погодження з наглядовою Радою угод та інших правочинів;

7) здійснення управління діяльністю заснованих Товариством юридичних осіб;

8) прийняття рішення про придбання та розпорядження (реалізацію) належними Товариству частками (паями, акціями) в статутних фондах інших підприємств;

9) інші питання, передані до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства у будь-який час може призупинити виконання повноважень головою правління у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому чи акціонерам. Повноваження по управлінню Товариством переходять до тимчасово призначеної наглядовою радою особи до остаточного вирішення питання перебування голови правління на цій посаді.

8.3.7. 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.

8.3.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. У разі неможливості членів наглядової ради бути фактично присутніми на оголошеному засіданні, воно може проводитись за допомогою телефонного зв'язку 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.

8.3.9. 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.

8.3.10. 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

8.3.11. До компетенції голови наглядової ради також належить:

а) укладення контрактів з головою та членами правління, внесення змін і доповнень до нього шляхом підписання відповідних додаткових угод, а також припинення контрактів 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 документів щодо здійснення платежів тощо, що вчиняються згідно повноважень, наданих голові наглядової ради цим Статутом, іншим внутрішнім положенням, рішенням загальних зборів або наглядової ради.

В разі виникнення розбіжності думок або конфлікту між головою наглядової ради та іншими посадовими особами або органами Товариства щодо обсягу та/або виконання їх обов'язків і повноважень, така розбіжність або конфлікт виноситься на розгляд наглядової ради, яка приймає остаточне рішення по суті такого спірного питання.

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

#### **8.4. Виконавчим органом Товариства є правління Товариства, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.**

Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів, наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

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

8.4.1. Голова та члени правління Товариства обираються наглядовою радою Товариства у кількості трьох осіб (голова та два члена правління) строком на один рік. Можливе неодноразове обрання однієї особи до складу правління Товариства, чи на посаду голови правління. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління та забезпечує ведення протоколів.

8.4.2. Члени правління мають 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 правління Товариства 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. Голова правління:

1) забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради та правління;

- 2) згідно з статутними повноваження 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) у встановленому порядку видає накази про приймання на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосовує до них міри заохочення та накладає стягнення;
- 5) встановлює розміри оплати праці працівників Товариства на підставі рішень уповноважених органів Товариства;
- 6) приймає рішення по відрядженнях, за винятком закордонних;
- 7) за погодженням з головою наглядової ради встановлює напрямки діяльності заступників голови правління, визначає їх повноваження;
- 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 Товариства та не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

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

Голова правління організовує ведення протоколів засідання правління Товариства. Книга протоколів та засвідчені витяги з книги протоколів надаються Акціонерам Товариства, членам наглядової ради Товариства та ревізійної комісії на їх вимогу.

З головою правління укладається контракт, який від імені Товариства підписує голова наглядової ради.

8.4.6. Діяльність правління і голови правління регулюються Статутом Товариства, положенням про правління та чинним законодавством.

8.4.7. У разі відсутності голови правління його повноваження виконуються іншим працівником (працівниками) Товариства відповідно до наказу голови правління. У випадку, якщо наказ про виконання обов'язків голови правління не було видано, виконуючий обов'язки голови правління призначається наглядовою радою.

## **8.5. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.**

Свою діяльність ревізійна комісія здійснює шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. спеціальної.

8.5.1. Ревізійна комісія Товариства складається з трьох осіб.

Члени ревізійної комісії Товариства обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

8.5.2. Строк дії повноважень ревізійної комісії становить п'ять років з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про дострокове відкликання члена ревізійної комісії приймає наглядова рада Товариства.

8.5.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- члени наглядової ради;
- члени правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.5.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.



8.5.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

8.5.6. Конкретні питання діяльності ревізійної комісії регулюються цим Статутом, положенням про ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами Товариства.

8.5.7. Порядок прийняття рішень ревізійною комісією встановлюється положенням про ревізійну комісію Товариства.

8.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність в порядку та межах, встановлених чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства, умовами трудових договорів (контрактів) або цивільно-трудова договорів, укладених з ними.

## **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 передання 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.

Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.

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

13.3. За поданням наглядової ради загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу).

13.4. Якщо Товариство припиняється шляхом поділу, його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Якщо Товариство припиняється шляхом злиття, приєднання конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство припиняється шляхом перетворення, його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та мають бути розміщені між акціонерами Товариства. Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулись до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

13.5. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати інформацію та матеріали відповідно до чинного законодавства.

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

13.6. Товариство може бути ліквідоване:

- добровільно за рішенням вищого органу Товариства;

- на підставі рішення суду або відповідних органів влади відповідно до чинного законодавства.

Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами акціонерів, а у випадках банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства. Ліквідаційна комісія у встановленому порядку публікує інформацію про ліквідацію Товариства, із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Акціонерам, складає ліквідаційний баланс, подає його загальним зборам акціонерів на затвердження та здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13.7. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами – власниками простих акцій пропорційно до кількості належних їм акцій.

13.8. Грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, розрахунків з бюджетом, банками, виконання зобов'язань перед власниками облігацій Товариства, розрахунків з кредиторами, розподіляються між Акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій. Акціонерам може бути передане майно Товариства, включаючи цінні папери.

Майно, що передане Товариству Акціонерами у користування, повертається Акціонерам у натуральному вигляді без винагороди.

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

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

14.1. Зміни і доповнення до Статуту приймаються загальними зборами акціонерів. Повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту, нової редакції Статуту загальні збори акціонерів надають голові правління або голові загальних зборів 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.

Голова правління



*[Handwritten signature]*

М.В. Романюк

*Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.*

місто Ки-



-ів, Україна

**вісімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.**

Я, Хоменко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» Романюка Миколи Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.



**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**

Зареєстровано в реєстрі за № 503.

Стягнуто плати за домовленістю.



Всього  
прошито  
(або прошнуровано,  
пропунцеровано,  
скріплено печатком)

аркушів