

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення єдиного акціонера
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НОВОБУДЕНЕРГО»

від 24 грудня 2025 року №02/2025

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»

(нова редакція)

(Код ЄДРПОУ 00201081)

м. Запоріжжя
2025

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	6
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА	7
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	9
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	11
8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	12
9. МАЙНО ТОВАРИСТВА	13
10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	14
11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА	15
12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА	15
13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	15
14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	16
15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ	17
16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА	17
17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	21
18. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ	26
19. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ	28
20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА	28
21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	29
22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	29

Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» (надалі – «Статут») є новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00201081), затвердженого наказом ФДМУ від 28.12.2023 року № 2323, зміненого у зв'язку з приватизацією державного майна.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Акціонерне товариство «Інститут титану» (далі – Товариство) є юридичною особою, яка створена та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших нормативно-правових актів України.
- 1.2. На підставі наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.02.2017 № 198 ДП «ДНДП Інститут титану» реорганізовано в Публічне акціонерне товариство «Інститут титану». На підставі наказу Фонду державного майна України від 05.10.2021 № 1757 змінено назву Товариства з публічного акціонерного товариства «Інститут титану» на Акціонерне товариство «Інститут титану» та змінено тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. На підставі наказу Фонду державного майна від 28.12.2023 року № 2323 статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» приведен у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX.
- 1.3. Акціонерне товариство «Інститут титану» є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків державного підприємства «Державний науково-дослідний та проєктний інститут титану».
- 1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОБУДЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 38527625, набуло право власності 100% статутного капіталу Товариства на підставі Договору №12/1-54 від 01.10.2025 купівлі-продажу об'єкта малої приватизації – державного пакета акцій розміром 100,00% статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТИТАНУ» (Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, 180), що становить 75 311 000,00 штук акцій, за результатами електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу «Якіб'юк Ю.А., реєстрований в реєстрі за №2159.
- 1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.6. Структура управління Товариством однорівнева. Органами управління Товариством є загальні збори і одноосібний виконавчий орган.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ТИТАНУ».
 - англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY «TITANIUM INSTITUTE».
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою - АТ «ІНСТИТУТ ТИТАНУ»;
 - англійською мовою - JSC «TITANIUM INSTITUTE».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним

- законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства.
- 3.2. Згідно з кодами видів економічної діяльності - основним видом діяльності Товариства є - 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук:
- у сфері природничих наук;
 - у сфері інженерії та технологій;
 - у сфері медичних наук;
 - у сфері сільського господарства;
 - багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері прикладних технічних наук;
- 3.3. Предметом діяльності Товариства є:
- (1) 24.45 Виробництво інших кольорових металів:
- виробництво хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів із руд або оксидів;
 - виробництво хрому, марганцю, нікелю тощо електролітичним або алюмотермічним рафінуванням хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів із відходів і брухту цих металів;
 - виробництво сплавів з хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів;
 - виробництво напівфабрикатів із хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів;
 - виробництво нікелевого штейну;
 - виробництво дроту з хрому, марганцю, нікелю та інших кольорових металів волочінням.
- (2) 24.53 Лиття легких кольорових металів:
- лиття напівфабрикатів із алюмінію, магнію, титану, цинку тощо;
 - виробництво виливків із легких металів.
- (3) 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок:
- організування, просування і/або проведення різних подій, таких як бізнес-покази, збори, конференції та зустрічі, з організацією та наданням персоналу для роботи в місцях проведення подібних заходів або без надання персоналу.
- (4) 71.11 Діяльність у сфері архітектури: консультування у сфері архітектури з питань:
- проектування будівель, у т. ч. складання робочих креслень;
 - планування міст, у т. ч. ландшафтної архітектури.
- (5) 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах:
- інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:
 - проектування машинобудування, промислового будівництва;
 - проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва;
 - проектів управління водними ресурсами;
 - проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки;
 - розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо;
 - геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження;
 - діяльність у сфері геодезії:
 - вимірювання земельних ділянок та їх меж;
 - гідрологічні розвідувальні роботи;
 - роботи з вивчення підземних шарів; о картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів.
- (6) 71.20 Технічні випробування та дослідження:

- проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т. ч.:
 - акустичні та вібраційні випробування;
 - дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо;
 - дослідження у сфері гігієни харчування, у т. ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів;
 - дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо;
 - випробування властивостей і надійності матеріалів;
 - випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо;
 - радіографічне тестування зварених швів і стиків;
 - аналіз руйнувань;
 - дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо.
 - сертифікацію продуктів, у т. ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо;
 - періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;
 - випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо);
 - діяльність міліцейських лабораторій.
- (7) 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук:
- дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних наук;
 - дослідження й експериментальні розробки у сфері гуманітарних наук;
 - багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері суспільних і гуманітарних наук.
- (8) 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки:
- вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т. ч. статистичний аналіз результатів;
 - вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів.
- (9) 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.:
- діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном;
 - діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів;
 - діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й об'єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо);
 - інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів;
 - прогнозування погоди;
 - консультування з питань безпеки;
 - консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства;
 - консультування у сфері навколишнього середовища;
 - консультування з інших технічних питань;
 - діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах архітектури, інжинірингу та керування;
 - діяльність інженерів-кошторисників;
 - діяльність агентів і агентств від імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом з видавцями, продюсерами тощо;
 - діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій.

Товариство також здійснює:

- (10) Ведення господарської діяльності пов'язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням, відпуском прекурсорів відповідно до Списку №2 Таблиці IV «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів» із змінами.
- (11) Проведення робіт з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
- 3.4. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
- 3.5. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.7. Окремі роботи, що пов'язані з комерційною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- 4.2. Товариство створене на невизначений строк.
- 4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 4.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.
- 4.5. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.
- 4.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 4.7. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.
- 4.8. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.
- 4.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

- 4.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 4.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, крім випадків визначених законом.
- 4.12. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства до акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.
- 4.13. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України.
- 4.14. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством.
- 4.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 4.16. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:
- (1) Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
 - (2) Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

- (3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
- (4) Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.
- (5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- (6) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
- (7) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).
- (8) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на підставі статуту, затверджених загальними зборами Товариства (далі – **Загальні збори**). Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
- (9) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.
- (10) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб.
- (11) Здійснювати інвестиційну діяльність.
- (12) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.
- (13) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.
- (14) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.
- (15) Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
- (16) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.2. Товариство зобов'язане:

- (1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.

- (2) У встановленому чинним законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань.
 - (3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
 - (4) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
- 5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.
- 5.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить **75 311 000,00** гривень (сімдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч гривень 00 копійок).
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на **75 311 000** (сімдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю **1,00** гривень (одна гривня 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- 6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому законодавством України.
- Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку.
- 6.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 6.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
- 6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 6.10. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 6.11. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних

зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства грошовими коштами, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

- 6.12. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань, зокрема щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.13. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів (за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів цінних паперів на відповідному організованому ринку капіталу), майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до емісії акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається як середній курс за результатами торгів таких цінних паперів на відповідному організованому ринку, розрахований оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. Ринкова вартість цінних паперів, допущених до торгів на двох і більше організованих ринках капіталу, визначається в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів таких цінних паперів на відповідному організованому ринку, розрахованого оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, визначається як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

- 6.14. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Загальними зборами.
- 6.15. Загальні збори затверджують визначену відповідно до п.6.13 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.
- 6.16. Розміщені акції Товариства мають бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів їх емісії.
- 6.17. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
- 6.18. Розмір статутного капіталу 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.
- 6.19. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган (далі – **Генеральний директор**) протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

- 6.20. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного в п. 6.19 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.21. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 6.20 цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.22. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.23. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.
- 6.24. 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. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
- 6.25. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
- 6.26. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.27. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 7.2. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів (крім емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства). Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог законодавства України.

Загальні збори мають право прийняти рішення про емісію привілейованих акцій. Таке рішення є підставою для проведення відповідної емісії та подальшого внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства.

- 7.3. Акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.
- 7.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 7.5. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог законодавства України. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

- 7.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства») викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.
- Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
- Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Загальними зборами.
- 7.7. Товариство може здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням вимог законодавства України та положень цього Статуту.
- При розміщенні Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.13 цього Статуту.
- Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному законодавством України.
- 7.8. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.
- 8.2. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі рішення єдиного акціонера. Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів.
- 8.3. Акціонери Товариства мають право:
- (1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та законодавством України.
 - (2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.
 - (3) Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законодавством, та брати участь у діяльності органів Товариства.
 - (4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.
 - (5) У разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, установленому законодавством.
 - (6) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.
 - (7) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

- (8) У випадках порушення прав, наданих акціонерам законодавством України та цим Статутом, здійснювати їх захист.
- 8.4. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.
- 8.5. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 8.6. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру засвідчені копії відповідних документів.
- 8.7. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено необхідність повідомлення акціонера (акціонерів) Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером своїх прав, таке повідомлення, якщо інший порядок не передбачений Статутом або відповідним рішенням Генерального директора, здійснюються шляхом надсилання акціонерам персонально простими поштовими відправленнями, та розміщується на веб-сайті Товариства.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 9.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.
- 9.3. Товариство є власником:
- (1) Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.
 - (2) Одержаних доходів.
 - (3) Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
 - (4) Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 9.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.
- 9.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- (1) Майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства;
 - (2) Доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
 - (3) Доходи від цінних паперів;
 - (4) Капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 - (5) Надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;
 - (6) Майно придбане Товариством;
 - (7) Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
 - (8) Безоплатні та благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
 - (9) Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 9.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається

майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 10.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.
- 10.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 10.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- створюються та поповнюються фонди Товариства.

- 10.5. Дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 10.7. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.
- 10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами.
- 10.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 10.10. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:
 - звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості акцій над їх номінальною вартістю;
 - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

- 10.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.
- 10.12. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 11.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.
- 11.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Загальних зборів.
- 11.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному законодавством України.
- 12.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня року, в якому було проведено державну реєстрацію Товариства, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 12.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому законодавством України.
- 12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського і податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно з законодавством.
- 12.5. Достовірність та повнота даних, які містяться у річній фінансовій звітності, може бути підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, у порядку, передбаченому законодавством України.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Аудиторський звіт повинен містити інформацію про:
- (1) Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - (2) Оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;

- (3) Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності);
 - (4) Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю;
 - (5) Іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
- 13.2. Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для надання послуг з аудиту фінансової звітності приймається Загальними зборами.
 - 13.3. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи органу Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.
 - 13.4. Генеральний директор забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор необхідно отримати аудиторські докази протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту у випадку, передбаченому п. 13.6 цього Статуту.
 - 13.5. Порядок проведення аудиту фінансової звітності та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством України.
 - 13.6. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів Товариства, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності.
 - 13.7. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів Товариства, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонерів Товариства на проведення аудиту.
 - 13.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
 - 13.9. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
 - 13.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Генерального директора. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.
 - 13.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 14.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Загальними зборами.

- 14.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.
- 14.6. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 15.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.
- 15.2. У Товаристві застосовується однорівнева структура управління.
- 15.3. Органами Товариства є:
 - (1) Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
 - (2) Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор.
- 15.4. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством.
- 15.5. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Генеральний директор.
- 15.6. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.
- 15.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, а також у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством України.
- 15.8. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та законодавством України.
- 15.9. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори Товариства – які мають проводитися не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів, вважаються позачерговими.

У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Вищому органі Товариства, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.
- 16.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (надалі — “Положення про Загальні збори”). У випадках не врегульованих Положенням про Загальні збори та Статутом Товариства порядку проведення Загальних зборів, слід керуватись чинним законодавством України.

Загальні збори визначаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Акціонерного товариства понад 50 відсотків голосів.

Питання, віднесені законом та Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органом Акціонерного товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Акціонерного товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості голосів, щодо:

- внесення змін до Статуту Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах (більше 50 відсотків голосів).

- 16.2.1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймають акціонери, що володіють не менше 10% частки статутного капіталу Товариства, простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

При скликанні Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

- 16.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту;
- (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 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 Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положення про Загальні збори, а також внесення змін до нього, інших внутрішніх положень Товариства;

- (13) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (15) розгляд звіту виконавчого органу, 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) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- (19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
- (21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- (22) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Генеральним директором;
- (23) прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Генерального директора, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (24) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- (25) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- (26) 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;
- (27) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- (28) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонерів на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;
- (29) прийняття рішення про компенсацію документально підтверджених витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством України;
- (30) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- (31) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення;

- (32) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - (33) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акцій, цінних паперів;
 - (34) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - (35) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - (36) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - (37) 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;
 - (38) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - (39) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - (40) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Загальних зборів вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору;
 - (41) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 та 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом;
 - (42) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - (43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 16.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 16.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (16) та (18) підпункту 16.4 Статуту.
- 16.7. Крім вирішення питання, визначених в пункті 16.4 Статуту до компетенції Загальних зборів (невиключна компетенція Загальних зборів), якщо вирішення відповідних питань Загальними зборами не делеговано Генеральному директору, належить:
- (1) ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
 - (2) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв;
 - (3) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства;
 - (4) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи,

- уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- (5) затвердження річного звіту Товариства. Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
 - (6) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
 - (7) вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 16.8. Якщо до складу Товариства входить один акціонер функції:
- Загальних зборів, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами товариства, виконуються єдиним акціонером одноособово;
 - повноваження Загальних зборів, передбачені пунктами 16.4 та 16.7 Статуту, здійснюються Акціонером одноосібно. Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються Акціонером письмово. Рішення єдиного акціонера оформляється відповідним рішенням єдиного акціонера, що матиме статус протоколу Загальних зборів.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Загальними зборами.
- 17.2. У разі відсутності Генерального директора, тимчасової неможливості виконання ним своїх обов'язків, в тому числі у випадку припинення його повноважень та непризначення у встановленому порядку виконуючого обов'язки Генерального директора, з метою безперервності діяльності Товариства, на період до призначення Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора, повноваження Генерального директора виконує працівник Товариства, функціональні обов'язки якого допускають виконання ним повноваження Генерального директора, на підставі відповідного рішення Загальних зборів.
- 17.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.
- 17.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
- 17.5. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в Статуті Товариства та трудовому договорі (контракті).
- 17.6. Прийняття Загальними зборами рішення про призначення (обрання) особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту її призначення (обрання), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів. Особа, призначена (обрана) на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
- 17.7. Контракт з Генеральним директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – особа, уповноважена Загальними зборами.
- 17.8. Генеральний директор може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Загальних зборів.
- 17.9. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора, Загальні збори одночасно приймають рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює

повноваження Генерального директора, від імені Товариства – особа, уповноважена Загальними зборами має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором.

- 17.10. Особа, що виконує повноваження Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор.
- 17.11. Загальні збори мають право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Генерального директора. Таке рішення Загальні збори мають право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора.
- 17.12. Повноваження особи, яка була призначена (обрана) на посаду Генерального директора, припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Генеральним директором, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів. Наслідком прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Генеральним директором є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
- 17.13. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:
 - (1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Загальні збори або єдиного акціонера не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Загальні збори або єдиного акціонера.
 - (2) Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я.
 - (3) У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора.
 - (4) У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Генерального директора.
 - (5) У випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (6) У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (7) На підставах, додатково визначених у договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора.
- 17.14. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, в тому числі і виключної компетенції цього органу.
- 17.15. Компетенція Генерального директора:
 - (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів.
 - (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Загальних зборів ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

- (3) Забезпечує виконання затверджених Загальними зборами ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
- (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- (5) Виконує рішення Загальних зборів, звітує про їх виконання.
- (6) Готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням Загальних зборів приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- (8) Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів.
- (9) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора) та накладення стягнень на працівників Товариства.
- (10) Організує розробку та надає пропозиції Загальним зборам щодо затвердження організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора) згідно з затвердженою Загальними зборами організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
- (11) За погодженням Загальними зборами приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (14) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів на їх вчинення.
- (15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Загальних зборів.
- (16) Після погодження Загальними зборами організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
- (17) Після погодження Загальними зборами приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
- (18) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

- (19) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами.
 - (20) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів.
 - (21) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
 - (22) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
 - (23) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) та бізнес-планом Товариства.
 - (24) Звітує перед Загальними зборами.
 - (25) Визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (26) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Загальних зборів.
 - (27) Утворює (визначає) та забезпечує функціонування уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції;
 - (28) Забезпечує дотримання антикорупційного законодавства, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;
 - (29) Забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи;
 - (30) Забезпечує розроблення та затвердження Антикорупційної програми та призначає особу, відповідальну за її реалізацію у разі, якщо:
 - середньооблікова чисельність працюючих підприємства за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
 - підприємство, є учасником процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
- 17.16. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів.
- Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів.
- Генеральний директор організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.
- 17.17. Генеральний директор має право:

- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Загальних зборів.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Загальних зборів Товариства— після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.
- (4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Загальними зборами.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
- (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.
- (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрадження, відпустки тощо).
- (13) Затверджувати штатний розклад Товариства.
- (14) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
- (15) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
- (16) Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
- (17) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- (18) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.

- (19) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
- (20) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.
- 17.18. Генеральний директор зобов'язаний:
- (1) Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом.
 - (2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту).
 - (3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
 - (4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 - (5) Своєчасно доводити до відома акціонера Товариства інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.
- 17.19. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 17.20. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

18. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 18.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість предмету такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Положення пунктів 18.1 – 18.4 цього Статуту не застосовуються у разі прийняття рішення про вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України, прийняття рішення про вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента, прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

- 18.1.1. Незалежно від вартості значними правочинами є:

- кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочини предметом яких є переведення боргу;
- правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні;
- правочини, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів Товариства та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;

- правочини, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;
 - договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства;
 - договори поруки, гарантії;
 - списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатна передача та реалізація майна для погашення заборгованості, передача майна в управління.
- 18.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 10 (десять) та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 18.1.1., приймається Загальними зборами.
- Загальні збори мають право затвердити положення про порядок прийняття рішення про вчинення конкретних видів значних правочинів.
- 18.3. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.
- 18.4. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
- 18.5. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами.
- 18.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
- (1) Посадовою особою органу акціонерного товариства або її афілійованою особою.
 - (2) Юридична особа, в якій особа, зазначена в п.п 1 вище є посадовою особою.
- 18.7. Особа, визначена у пункті 18.6 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- (1) Є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
 - (2) Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - (3) Відповідно до умов такого правочину набуває майно;
 - (4) Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 18.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання Генеральному директору такої інформації:
- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 - 2) проєкт правочину.

Генеральний директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Уповноваженого органу управління.

- 18.9. Генеральний директор, з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.
- 18.10. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.
- 18.11. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 18.1 – 18.10 цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

19. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

- 19.1. Прийняття рішення про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах/їх об'єднаннях, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб/їх об'єднань здійснюється Загальними зборами.
- 19.2. Прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них здійснюється Загальними зборами.
- 19.3. Якщо в ході господарської діяльності дочірні підприємства Товариства потребують погодження та/або надання згоди, та/або надання іншого виду схвалення такі дії потребують схвалення Загальними зборами.

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 20.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 20.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:
- (1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;
 - (2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - (3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
 - (5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.
- 20.4. Генеральний директор гарантує, що працівники Товариства ознайомлені про кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
- 20.5. Посадові особи, працівники Товариства та акціонери Товариства зобов'язані дотримуватися вимог антикорупційного законодавства.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 21.1. 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 в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

- 21.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 21.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 22.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 22.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
- 22.4. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 22.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.
- 22.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.
- 22.7. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Нова редакція Статуту підлягає державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

Єдиний акціонер

Директор ТОВ «НОВОБУДЕНЕРГО»



Олексій НОВОСАД

Луцьк, Луцький район, Волинська область, Україна

Двадцять четверте грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Іванюк М.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІЛЬНІСТЮ «НОВОБУДЕНЕРГО» Новосада Олексія Аркадійовича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1535

Приватний нотаріус



Марина ІВАНЮК

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

22/грудня 2025 року аркуш

Нотаріус

Іванюк М.

