

До компетенції одноосібного виконавчого органу належить:

- 1) підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 4) розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 6) підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;
- 7) підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;
- 8) підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів;
- 9) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10) розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Генеральний директор

1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою Радою;
3. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
4. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;
5. за рішенням Загальних зборів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;
6. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
7. підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
8. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

9. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;
10. самостійно приймає рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
11. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
12. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;
13. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
14. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;
15. відкриває рахунки у банківських установах;
16. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.4.5 Генеральний директор відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.

7.4.6. Виконавчий орган Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

7.4.7. Після обрання (призначення) з Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.

7.4.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договорами (контрактами).

**7.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.5.1. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб і обирається Загальними зборами строком на 3 роки.

Члени ревізійної комісії в Товаристві обираються 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, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- Генеральний директор;
- члени інших органів Товариства;
- корпоративний секретар.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

7.5.2. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.5.3. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

7.5.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводиться Ревізійною комісією з метою надання Загальним зборам висновків по річних звітах та балансах.

Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Генерального директора ;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

7.5.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.5.6. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.5.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

7.5.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

## **8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.**

8.1. Голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також, Голова та члени іншого органу Товариства - є посадовими особами органів Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.3. Посадова особа органів Товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- ця особа є стороною такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

8.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

8.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

8.6. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

8.7. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

8.8. У разі недотримання вимог, передбачених пунктами 8.4 – 8.7 цього Положення, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.



## 9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

9.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне Товариство.

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

9.2. У разі участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Наглядова рада Товариства 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 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 запроповані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

9.3. Наглядова рада Товариства у разі його участі 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, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

9.4. Наглядова рада Товариства повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

9.5. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі його участі 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:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

9.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

9.7. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується 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.

9.8. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного Товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

9.9. Товариство ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів;
- суду у випадках, встановлених законом.

9.10. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

9.11. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор). З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

9.12. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

1) протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, зобов'язана письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Також, ліквідаційна комісія Товариства зобов'язана повідомити про прийняття такого рішення Товариством кожен фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

- 2) управляє майном Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 5) реалізує майно Товариства;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;

7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

9.13. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

9.14. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.

9.15. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами.

9.16. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

9.17. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Статут підписаний (уповноваженою особою)



Генеральний директор Хуткий О.К.,

згідно Статуту та протоколу зборів №1 від  
28.05.2015 року.

