

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол позачергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«РАЗНОБИТПРОДУКТ» №28/12/2023 від
28.12.2023

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код – 23494973

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Політ: найменування:

Українською мовою: Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
Англійською мовою: Private Joint-Stock Company «RAZNOBITPRODUCT»

1.1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: ЦПАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

Англійською мовою: PJSC «RAZNOBITPRODUCT»

2. МІСЦЕ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до статуту, акцій та інших документів, що регулюють діяльність Товариства, з метою виконання своїх статутних функцій та задоволення інтересів акціонерів Товариства, а також здійснення господарської діяльності Товариства, передбаченої статуту Товариства, акцій та інших документів Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (далі - Товариство), створене і діє відповідно до чинного законодавства України.
- 1.2. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.
- 1.3. Товариство є юридичною особою за законодавством України, самостійним суб'єктом господарювання, господарським товариством, що діє на принципах повної господарської самостійності, самоуправління і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед акціонерами:
- 1.4. Товариство для досягнення своїх цілей має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою чи іншою особою, що бере участь у справі в усіх в судових органах України будь-якої ланки з усіма правами, які надані відповідним чинним законодавством.
- 1.5. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, основні та оборотні фонди. Товариство може мати поточні, валютні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.
- 1.6. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розклад.
- 1.7. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які йому належать.
- 1.8. Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу і обсягу інформації, що становить його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство також має право не надавати іншим організаціям і фізичним особам інформацію, в якій міститься комерційна таємниця, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 1.9. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, та внутрішніми документами Товариства.
- 1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава – за зобов'язаннями Товариства.
- 1.11. Товариство здійснює свою діяльність протягом невизначеного строку з дати державної реєстрації.
- 1.12. Товариство має право створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва) в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 1.13. Товариство може бути засновником, учасником та акціонером інших юридичних осіб.
- 1.14. Товариство може на добровільних засадах об'єднуватись з іншими юридичними особами в спілки, асоціації та інші об'єднання для захисту своїх інтересів та здійснення спільних програм.

2. НАЙМЕНУВАННЯ. ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства.

2.1.1. Повне найменування:

українською мовою - Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ»;
англійською мовою – Private Joint-Stock Company «RAZNOBYTPRODUCT»

2.1.2. Скорочене найменування:

українською мовою - ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»;
англійською мовою - PJSC «RAZNOBYTPRODUCT».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство здійснює свою діяльність для задоволення потреб юридичних осіб та громадян у його продукції (товарах), роботах та послугах, задоволення особистих економічних та соціальних потреб і інтересів акціонерів і працівників Товариства, а також здійснення господарської діяльності Товариства, спрямованої на одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виготовлення швейних виробів всіх видів;
- виробництво верхнього, робочого, спіднього, інших видів одягу та аксесуарів;
- виробництво тканин з різноманітних матеріалів;
- оброблення тканин;
- виробництво виробів з текстилю;
- виробництво нетканих текстильних матеріалів;
- виробництво та ремонт килимів та килимових покриттів;
- виробництво фетрових виробів;

- виробництво трикотажних та в'язаних тканин;
- виробництво пуловерів та подібних виробів;
- виготовлення одягу з шкіри;
- виробництво і ремонт шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- вичинка та фарбування хутра й овечих шкір;
- виробництво виробів з хутра;
- виробництво взуття;
- виконання науково-пошукових, дослідно-конструкторських, технологічних, впроваджувальних, проектно-розрахункових робіт;
- проектування, впровадження та виробництво високотехнічних: устаткування, верстатів, приладів і пристроїв різного призначення, інструментів, спеціалізованих комплексів тощо;
- проектування та виробництво технологічної оснастки;
- надання інжинірингових послуг;
- пусконаладжувальні роботи, монтаж усіх видів промислового обладнання, ремонт автоматичних ліній, верстатів, механізмів тощо;
- гарантійне і сервісне обслуговування різноманітної техніки;
- виготовлення і реалізація виробів, що не містять у собі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, але в процесі їх виробництва використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
- виробництво паперу, картону та виробів із них;
- проектування, впровадження та виробництво нових видів тари й упаковки, тарних матеріалів, обладнання та технології виробництва;
- виробництво устаткування для переробки гуми, пластмас та інших полімерних матеріалів;
- виробництво виробів із пластмас, включаючи вироби культурно-побутового призначення;
- виробництво полімерних плівок, листів і труб із термопластів;
- виробництво безперервного скловолокна та виробів із нього;
- виробництво склопластиків і виробів із них;
- виробництво полімерної транспортної тари;
- виробництво господарсько-побутових виробів із скла та скляного посуду;
- виробництво скляної тари;
- виробництво будівельного і технічного скла;
- металообробне виробництво;
- роботи пов'язані з відновленням поверхні металоконструкцій, корпусів автомобілів, суден, інших металевих поверхонь;
- виробництво технологічного устаткування і апаратури для хімічної промисловості і хімічних процесів інших галузей промисловості;
- виробництво барвників та пігментів;
- виробництво основних органічних та неорганічних речовин;
- виробництво волокон і ниток хімічних та кордної тканини з хімічних ниток;
- виробництво лаків, фарб, ґрунтовок, шпаклівок тощо і пігментів для них;
- виробництво інших хімічних продуктів для промислових і побутових цілей;
- виробництво продукції з дерева, корки;
- виробництво та ремонт меблів;
- проектування, будівництво та введення в експлуатацію будинків і приміщень виробничого, адміністративного, культурно-побутового, житлового і комунального призначення;
- експлуатація службових будинків;
- капітальний ремонт і реставрація будов і споруд не виробничого призначення;
- виконання загальнобудівельних та окремих видів робіт;
- виконання монтажних та опоряджувальних робіт;
- виробництво будівельних металовиробів,
- виробництво матеріалів та виробів для будівництва;
- проектування, будівництво та введення в експлуатацію станцій технічного обслуговування, автостоянок, заправних станцій;
- виробництво устаткування для транспорту;
- будівництво і ремонт шосейних доріг загального користування;
- розробка та виготовлення товарів культурно-побутового призначення;
- економічні дослідження, розробка науково-технічних прогнозів;
- дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
- проведення соціологічних, маркетингових, мистецтвознавчих та інших досліджень в країні та за її межами;

- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- посередницькі операції, які здійснюються на підставі договорів комісії, агентських угод та договорів доручення;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень юридичних і фізичних осіб;
- агентська та клірингова діяльність, факторинг;
- виробництво медичного обладнання, медикаментів;
- виробництво та переробка усіх видів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
- створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування;
- виробництво горілки, лікєро-горілочаних виробів, пива і солоду;
- виробництво квасу хлібного, морсів, бражки, фруктових вод, газованих вод, безалкогольних сухих напоїв (концентратів) і розливу мінеральних вод;
- виробництво плодоовочевої продукції;
- виробництво цигарок, сигарет, тютюну, сигар і махорки;
- виробництво харчових концентратів;
- роботи по видобутку та переробці корисних копалин;
- оптова та роздрібна торгівля, створення оптово-роздрібних мереж торгівлі;
- торговельно-закупівельна діяльність;
- постачання електричної енергії;
- газопостачання. - використання радіочастот;
- орендні, в тому числі лізингові операції;
- надання юридичних послуг;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- торгівля транспортними засобами та надання послуг з їх технічному обслуговуванню і ремонту;
- надання медичних послуг;
- надання послуг з працевлаштування населення;
- діяльність, пов'язана з організацією туризму;
- готельне господарство;
- курортні заклади;
- невикористані види побутового обслуговування населення;
- надання складських послуг;
- торгівля та інші операції з нерухомістю;
- редакційно-видавничі та поліграфічні роботи і послуги по випуску власної друкованої продукції, третіх осіб, спеціалізованої, учбово-методичної та художньої літератури;
- створення сервісу інформаційних та рекламних послуг із використанням інформаційно-довідкових і пошукових систем, банків даних знань на базі сучасних досягнень інформатики та інформаційної технології;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;
- організація та проведення різноманітних учбових заходів;
- інвестиційна діяльність;
- біржова діяльність;
- благодійна діяльність (надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, фондам, організаціям, установам та ін.);
- експорт та імпорт товарів, послуг та капіталів;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: консультаційних, маркетингових, посередницьких, агентських, управлінських, інформаційних та інших, що прямо і виключно не заборонені законодавством України;
- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території з України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій на території України та за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- здійснення всіх інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством України у межах предмету діяльності Товариства;
 - інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.
- 3.3. У всіх випадках, коли чинним законодавством України передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

4.1. Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

4.2. Права акціонерів.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) передачу своїх повноважень на загальних зборах акціонерів Товариства своїм представникам та відкликати їх;
- 6) відчужувати належні йому акції Товариства без згоди інших акціонерів Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України;
- 7) переважне право акціонерів придбати розміщені Товариством акції під час додаткової емісії акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України;

4.2.2. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

4.2.3. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

4.2.4. Інші права акціонерів Товариства передбачені актами законодавства України, цим статутом і внутрішніми документами Товариства.

4.3. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

4.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.

4.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

4.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, встановлених законом.

5. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 28700 (двадцять вісім тисяч сімсот) гривень 00 коп.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 100 (сто) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 287 (двісті вісімдесят сім) гривень 00 коп. кожна.

5.3. Форма існування акцій - електронна.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.4.1. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства не допускається у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій.

- 5.4.3. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або набутих іншим чином акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.4.4. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.
- 5.4.5. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства.

6.1.1. Акції Товариства є іменними.

6.1.2. Товариство здійснює емісію акцій одного типу - прості.

6.2. Додаткова емісія акцій.

6.2.1. Акції, додаткова емісія яких здійснюється Товариством виключно за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України, розміщуються між акціонерами та/або серед інвесторів.

6.2.2. Додаткова емісія акцій здійснюється у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу та можлива у тому разі, якщо здійснена реєстрація попередньої емісії акцій.

6.2.3. Умови емісії акцій визначаються рішенням загальних зборів акціонерів.

6.2.4. Оплата акцій, емісія яких здійснюється Товариством, здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій, у строки, встановлені загальними зборами акціонерів Товариства.

6.2.5. Оплата акцій Товариства під час їх емісії здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

6.3. Викуп Товариством розміщених ним акцій.

6.3.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.3.2. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

6.4. Консолідація та дроблення акцій.

6.4.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.

6.4.2. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.4.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції.

6.4.4. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

6.4.5. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.4.6. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.5. Анулювання акцій.

6.8.1. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або набуті іншим чином акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.6. Емісія інших цінних паперів.

6.6.1. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

7.1. Порядок утворення майна.

7.1.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності та активи, набуті на підставах не заборонених законом, вартість яких відображається в балансі Товариства.

7.1.2. Майно Товариства належить йому на правах власності.

7.1.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові кошти та матеріальні цінності, внесені акціонерами;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншої юридичної особи;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Порядок використання майна.

7.2.1. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України, в тому числі передавати право на володіння, користування та розпорядження належним йому майном іншим особам, або розпоряджатися ним іншим чином.

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

8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Резервний капітал.

8.1.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

8.1.2. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, а також для використання в інших напрямках, визначених загальними зборами акціонерів.

8.1.3. При повному чи частковому використанні коштів резервного капіталу він повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних відрахувань до досягнення ним визначеного розміру.

8.2. Фонди Товариства.

8.2.1. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство може створювати інші, ніж передбачені цим статутом, фонди.

8.3. Порядок розподілу прибутків.

8.3.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також сплати передбачених законом податків та інших обов'язкових платежів.

8.3.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.4. Порядок покриття збитків.

8.4.1. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, за рахунок інших коштів, які є у Товариства. При нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.

9. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ.

9.1. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

9.1.1. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

9.1.2. Для кожної виплати дивідендів Директор Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не повинна бути раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Директором Товариства такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.1.3. Товариство у порядку, встановленому Директором Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, спосіб, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів після дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

9.2. Порядок виплати дивідендів.

9.2.1. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства

рішення про виплату дивідендів або у менший строк, визначений загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.2.3. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів у статутному капіталі Товариства, мають особи, які включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

9.2.4. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

9.2.5. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

9.3. Обмеження на виплату дивідендів.

13.3.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених законом.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має однорівневу структуру управління.

10.2. Органами управління Товариства є:

10.2.1 Вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

10.2.2. Виконавчий орган Товариства - Директор.

10.3. Посадовими особами Товариства є Директор та корпоративний секретар Товариства (у разі його обрання).

10.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

10.5. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.7. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.8. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

11.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (у разі проведення аудиту);
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання:

- припинення повноважень Директора;
- обрання Директора;
- затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором.

11.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

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

11.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених

законом;

- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в 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 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положення про Загальні збори Товариства, а також внесення змін до нього;
- 13) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 16) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 21) обрання Директора або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження;
- 22) затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором;
- 23) припинення повноважень Директора;
- 24) обрання членів лічильної комісії;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 26) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 27) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільного балансу;
- 31) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

32) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

11.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.8. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

11.9. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.10. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.11. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених цією главою Статуту.

11.12. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

11.13. Загальні збори скликаються Директором у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.14. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Директором не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

11.15. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

11.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

11.18. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Директором, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

11.19. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

- 11.20. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
- 11.21. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.
- 11.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі – за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.
- 11.23. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.
- 11.24. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 11.25. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- 11.26. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
- 11.27. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
- 11.28. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 11.29. Будь-який з акціонерів, а також Директор, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення.
- 11.30. Акціонер, а також Директор, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.
- 11.31. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій, а також Директора, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
- 11.32. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.
- 11.33. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.
- 11.34. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 11.35. Вимоги пунктів 11.29-11.34 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
- 11.36. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного

Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

11.37. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

11.38. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

11.39. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.40. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах здійснює реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

11.41. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

11.42. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

11.43. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

11.44. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

11.45. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах.

11.46. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

11.47. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

11.48. Голова та секретар Загальних зборів обираються особою, яка скликає Загальні збори.

11.49. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос.

11.50. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

11.52. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.53. Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 11.36 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

11.54. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

11.55. Бюлетені для голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

11.56. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна

комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

11.57. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

11.58. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

11.59. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

11.56. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

11.57. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

11.58. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Директором Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

11.59. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 17) та 28) пункту 11.6 цього Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.60. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.61. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18) пункту 11.6 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.62. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше п'ятдесяти відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.63. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про вчинення правочину із заінтересованістю.

11.64. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

11.65. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

11.66. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

12. –ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

12.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

12.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

12.3. Директор обирається Загальними зборами. Директором може бути також особа, яка не є акціонером, але перебуває з Товариством у трудових відносинах.

12.4. Розмір та порядок отримання Директором винагороди встановлюються Загальними зборами. 12.5. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чиним законодавством України та цим Статутом. Директор Товариства самостійно приймає рішення в межах своєї компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або способом вчинення юридичних дій (правочинів) від імені Товариства.

12.6. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, в тому числі, повноваження ради директорів в однорівневій структурі управління, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

12.7. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.8 Під час відсутності Директора (відпустка, знаходження в командировці або на лікарняному) його повноваження здійснюються призначеною за його наказом особою що знаходиться в трудових відносинах з Товариством.

12.10. Особа, на яку тимчасово покладені повноваження Директора, має право діяти від імені Товариства без довіреності, укладати і підписувати договори (угоди) з третіми особами.

12.11. В інших випадках, у разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою призначеною рішенням Зборів акціонерів.

12.12. До компетенції Директора, зокрема, належить:

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) прийняття рішення про вчинення правочину, в тому числі укладення договорів купівлі-продажу, дарування, ренти, найму (оренди), позички, підряду, виконання робіт (послуг), зберігання, доручення, комісії, управління майном, позики, спільної діяльності та інших договорів, а також приймати рішення про виконання зобов'язань з забезпечення (порука, гарантія, застава, притримання, завдаток і т.і.), якщо ринкова вартість їх предмета не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4) затвердження договірних цін на продукцію (товари) та тарифів на послуги;
- 5) вчинення значних правочинів за рішенням Загальних зборів;
- 6) вчинення значних правочинів, щодо яких Загальними зборами прийнято про попереднє надання згоди на вчинення;
- 7) прийняття рішення про участь Товариства у тендерах та конкурсах, готувати та підписання документів, пов'язаних з участю Товариства у цих тендерах та конкурсах;
- 8) підписання від імені Товариства листів, заяв, позовних заяв, клопотань, повідомлень, запитів, звернень, претензій, вимог, протоколів, розрахунків, актів, декларацій, документів податкової та фінансової звітності та інших документів, необхідність у підписанні яких може виникнути під час діяльності Товариства;
- 9) визначення організаційної структури Товариства;
- 10) організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- 11) затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
- 12) прийняття на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 13) підписання від імені Товариства трудових договорів з працівниками Товариства;
- 14) організація ведення обліку кадрів Товариства;
- 15) затвердження посадових інструкцій та внутрішніх положень Товариства, не віднесених до компетенції Загальних зборів;
- 16) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 17) укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- 18) організація ведення бухгалтерського обліку, складення та подання звітності в Товаристві, визначення облікової політики Товариств
- 19) видача довіреностей;
- 20) відкриття та закриття рахунків у банківських установах; підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 21) розпорядження коштами та майном, включаючи грошові кошти Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів;

- 22) надання суди (позики) працівникам товариства та акціонерам;
- 23) надання на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності Товариства;
- 24) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 25) визначення та надання на затвердження Загальним зборам розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства (крім резервного, визначеного цим Статутом),
- 26) надання на затвердження Загальним зборам інших пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів;
- 27) інформування акціонерів про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 28) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 29) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 30) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах і мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до положень закону; - затвердження проектів документів, що пов'язані з порядком денним загальних зборів, та проектів рішень загальних зборів;
- 31) обрання реєстраційної комісії;
- 32) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 33) надання на затвердження Загальним зборам пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства;
- 34) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства згідно з вимогами чинного законодавства України;
- 35) визначення складу, обсягу конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. Вимагати від працівників, що допущені до конфіденційної інформації та комерційної таємниці, дотримання встановленого порядку і правил їх збереження;
- 36) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 37) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 38) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 39) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 40) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 41) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 42) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 43) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 44) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 45) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 46) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 47) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 48) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 49) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 50) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- 51) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 52) обрання осіб для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

53) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

54) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12.13. Припинення повноважень Директора

12.13.1. Повноваження припиняються за рішенням Загальних зборів або у випадку звільнення з посади за власним бажанням.

12.13.2. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом та цим Статутом.

12.13.3. Директор може бути звільнений з посади Загальними зборами у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоди інтересам Товариства в цілому.

12.14. Відповідальність Директора

12.14.1. Директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо ці рішення не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

12.14.2. Директор у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Директор також несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на нього обов'язків.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. . Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціатииви та за рішенням Директора Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Директором Товариства.

13.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, такий аудит здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який обирається Загальними зборами.

13.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.4. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.5. Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію, інші звітні дані, визначені чинним законодавством України.

14.2. Товариство подає регулярну (річну) інформацію, публікує свій річний звіт у строки, за формою та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

15.1. Товариство зобов'язане зберігати за його місцезнаходженням документи, визначені чинним законодавством України.

15.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора Товариства, а на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

15.4. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога

має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою).

15.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

15.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

15.7. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

15.8. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим акціонерним товариствам - правонаступникам (шляхом реорганізації - злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України.

16.2. Реорганізація Товариства.

16.2.1. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

16.2.2. Загальні збори або орган, який прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства та встановлюють порядок і строки припинення Товариства.

16.2.3. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на Директора Товариства.

16.2.4. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

16.2.5. Комісія з припинення Товариства згідно з порядком, встановленим законом, письмово повідомляє державного реєстратора про те, що Товариство перебуває в процесі припинення, оприлюднює повідомлення про припинення Товариства, а також вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

16.2.6. У випадках, передбачених законом, комісія з припинення Товариства одержує згоду відповідних державних органів на припинення Товариства, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (перетворення) для їх затвердження загальними зборами або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

16.2.7. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу).

16.2.8. Загальні збори, які прийняли рішення про припинення Товариства, приймають рішення про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (перетворення), про затвердження передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу), а також приймають інші процедурні рішення щодо реорганізації Товариства передбачені чинним законодавством України.

16.2.9. Реорганізація Товариства вважається завершеною з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

16.3. Виділ Товариства.

17.3.1. Створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства, здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, встановленому законодавством України.

16.4. Ліквідація Товариства.

16.4.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.4.2. Загальні збори обирають ліквідаційну комісію, встановлюють порядок і визначають строки проведення ліквідації Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.4.3. Ліквідація Товариства може бути покладена на виконавчий орган Товариства.

16.4.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

16.4.5. Ліквідаційна комісія згідно з порядком, встановленим законом, письмово повідомляє державного реєстратора про те, що Товариство перебуває в процесі ліквідації, оприлюднює повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог до Товариства.

16.4.6. Одночасно ліквідаційна комісія забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та письмово повідомляє кожного з кредиторів про ліквідацію Товариства.

16.4.7. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

16.4.8. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується ліквідаційною комісією.

16.4.9. Виплата грошових сум кредиторам Товариства проводиться у порядку черговості, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження.

16.4.10. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

16.4.11. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

16.4.12. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами.

16.4.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

17.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому законом.

17.3. Якщо внаслідок змін в законодавстві України окремі положення цього Статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього Статуту акціонери та органи Товариства керуються нормами чинного законодавства України.

ПІДПИС

Голова загальних зборів
ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
Бондаренко Борис Володимирович



Київ, Україна, двадцять п'ятого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шкода О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бондаренка Бориса Володимировича який зроблено у моїй присутності. Особу Бондаренка Бориса Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



О.М. Шкода



Всього
процуровано
(або процуровано)
і скріплено печаткою

18 (вісімнадцять)
процур