

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Позачерговими загальними зборами  
акціонерів

Приватного акціонерного товариства  
"УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"

Протокол від «18» вересня 2018 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

ідентифікаційний код 19125402

(нова редакція)

**м. Вишневе – 2018 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» (далі за текстом – Товариство) було перейменоване з Публічного акціонерного товариства «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» внаслідок зміни типу товариства. Товариство засноване відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 19 грудня 1995 р. № 1739-АТ шляхом перетворення орендного підприємства «Укрцукортеплоізоляція» у відкрите акціонерне товариство. У зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», відкрите акціонерне товариство «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ». Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про міжнародне приватне право», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.2. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.3. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.4. Організаційно-правова форма (вид товариства): Акціонерне товариство.

1.5. Тип товариства – Приватне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства.

1.6.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УКРСАХТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»;

- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY

«UKRCUKORTERPLOIZOLYACIYA».

1.6.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» або ПРАТ  
«Укрцукортеплоізоляція».

- російською мовою: ЧАО «УКРСАХТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»;

- англійською мовою: PrJSC «UKRCUKORTERPLOIZOLYACIYA».

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. В. Чорновола, 37.

1.8. Товариство створюється на невизначений строк.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

- 2.3.** Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.
- 2.4.** Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.
- 2.5.** Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.
- 2.6.** Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.
- 2.7.** Джерелами формування майна Товариства є:
- 2.7.1.** внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
  - 2.7.2.** доходи, отримані від виконання робіт (надання послуг), а також від іншої господарської діяльності Товариства;
  - 2.7.3.** доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
  - 2.7.4.** кредити банків та інших кредиторів;
  - 2.7.5.** кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;
  - 2.7.6.** благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
  - 2.7.7.** набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
  - 2.7.8.** інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 2.8.** Товариство є власником:
- 2.8.1.** майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
  - 2.8.2.** доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
  - 2.8.3.** нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
  - 2.8.4.** об'єктів нерухомого майна;
  - 2.8.5.** іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.
- 2.9.** Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 2.10.** Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 2.11.** Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.
- 2.12.** Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.13.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
- 2.14.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах

неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.

**2.15.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

**2.16** Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між акціонерами Товариства відповідно до вимог закону і на умовах, визначених в Статуті.

**3.2.** Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

**3.2.1.** У науково-технічній сфері.

- проведення науково-технічних досліджень і проектних робіт;
- розробка, виготовлення, налагодження, випробовування і експлуатація зразків систем обладнання (устаткування), приладів, будинків і споруд, технічних процесів, нових речовин і матеріалів;
- створення, проектування, виробництво та експлуатація авіаційної та (або) космічної, морської і сухопутної техніки;
- розробка обчислювальних комплексів і мереж, програмного забезпечення для будь-якого типу обчислювальної техніки, а також їхній продаж і обслуговування;
- проведення обміну науковим і технічним досвідом в області розробки і впровадження нової техніки шляхом проведення конференцій, тематичних виставок, лекцій, семінарів, ділових зустрічей;
- виробництво рекламних матеріалів будь-якого типу;
- організація навчальних закладів з підготовки висококваліфікованих кадрів по базовій і спеціальній програмах;
- надання послуг ВНЗ у розробці і виробництві наукової і навчальної апаратури;
- проведення патентно-ліцензійних робіт, оформлення документації на відкриття, винаходи, патенти і ліцензії від імені Замовника;
- купівля і продаж науково-технічних розробок, проектів, "ноу-хау" шляхом безпосередніх угод на підставі договорів, контрактів (інших правочинів), через власні чи аукціони систему бірж підприємствам, організаціям і приватним особам;

**3.2.2.** У виробничій сфері.

- виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань;
- ізоляційні роботи;
- випуск товарів народного споживання і виробничо-технічного призначення;
- будівництво об'єктів виробничого, житлового і соціально-культурного і побутового призначення,
- здійснення підприємницької діяльності по інжинірингових роботах у будівництві, у тому числі виконання функцій генерального розробника і підрядника, виконання функцій генпідрядника в будівництві об'єктів житлового і соцкультпобутового призначення;
- виробництво сировини і матеріалів;
- виробництво сільгосппродукції і продуктів харчування, переробка сировини;
- виробництво продукції легкої промисловості;
- випуск радіоелектронної й обчислювальної техніки, медичної апаратури;

- видання друкованої продукції будь-якого виду;
- діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- використання радіочастот;
- надання послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- технічне обслуговування і ремонт обладнання та машин;
- здійснення підприємницької діяльності по зберіганню, постачанню природного газу по нерегульованому тарифу;
- заготівля, переробка та металургійна переробка лому чорних металів;
- монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримуючих пристроїв;
- захист вогнезахисними матеріалами металічних та інших конструкцій;
- монтаж та технічне обслуговування установок протидимового захисту;
- виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів;
- виробництво готових для використання бетонних сумішей.

### 3.2.3. У комерційній сфері.

- посередництво між науковими колективами й організаціями у виконанні НДР, ВКР;
- посередництво між виробниками товарів, продукції, послуг і споживачами, і навпаки;
- проведення маркетингових досліджень, рекламних акцій, виставок, аукціонів, видовищних заходів;
- організація та проведення відпочинку, туризму (крім туристичної операторської діяльності) та екскурсій;
- надання транспортних послуг;
- функціонування транспортної інфраструктури, надання усіх видів транспортних послуг, в тому числі перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних та кур'єрських послуг;
- організація і здійснення оптової, роздрібною і комісійною торгівлі усіма видами товарів, сировини і матеріалів, устаткування і техніки;
- передача і постачання електричної енергії й інших енергоносіїв на території України;
- надання представницьких, інвестиційних послуг підприємствам, організаціям і приватним особам;
- здійснення страхових і лізингових операцій;
- надання послуг по медичному обслуговуванню населення на основі складних систем медичного устаткування, фітотерапії, методів нетрадиційної медицини;
- купівля - продаж цінних паперів;
- надання консультаційних, маркетингових послуг у сфері випуску і обігу цінних паперів;
- надання послуг по управлінню фінансами;
- здійснення підприємницької діяльності з передачі та постачання електричної енергії на території України, включаючи зовнішньоекономічну (на підставі ліцензії);
- діяльність пов'язана з обігом цінних паперів (акції, векселя, облигації та інш.), відповідно до чинного законодавства України;
- надання консалтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, сервісних, рекламних, експертних, перекладацьких, маркетингових послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі іноземним фізичним та юридичним особам;
- зовнішньоекономічна діяльність та експортно-імпорتنі операції;

- надання брокерських послуг, щодо митного оформлення товарів та іншої продукції, пов'язаного з їх переміщенням через митний кордон України;
- проведення компенсаційних, консигнаційних та лізингових операцій;
- виробництво та реалізація засобів виробництва, товарів народного споживання та продуктів харчування, в тому числі товарів спортивно-туристичного асортименту, спортивних суден, виробів з деревини та меблів, галантереї, іграшок та сувенірної продукції, переробка сільськогосподарської продукції;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи із захисту навколишнього середовища;
- виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу та води;
- торговельна діяльність, у тому числі оптова, роздрібно-оптова, роздрібна, комісійна;
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- комерційно-складська діяльність, надання пов'язаних з нею сервісних, транспортних, охоронних, торговельних та інформаційно-маркетингових послуг;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;
- видавнича і поліграфічна діяльність;
- придбання рекламно-інформаційної продукції та авторських прав у українських та іноземних фірм і громадян;
- продаж рекламно-інформаційної продукції і авторських прав українським та іноземним фірмам і громадянам;
- виготовлення і тиражування рекламно-інформаційної продукції (у тому числі власних періодичних видань) та її поширення;
- видання рекламно-інформаційних бюлетенів;
- надання рухомого та нерухомого майна в оренду;
- розробка проектно-кошторисної та конструкторської, технологічної документації;
- укладення та виконання будь-яких контрактів, угод, договорів, пов'язаних із створенням та використанням авторських та суміжних прав;
- купівля-продаж патентів та ліцензій на використання патентів;
- придбання інтелектуальної власності, у тому числі: ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції (виробів, технологій, послуг, науково-практичних програм тощо);
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та реклами;
- організація навчання фахівців та робітників як в Україні, так і за кордоном;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських, дистриб'юторських, управлінських, агентських та інших послуг виробничого та невиробничого характеру.
- інші види діяльності, які не вказані в Статуті, але не суперечать чинному законодавству України.

**3.3.** Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

**3.4.** Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

**3.5.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 4.1.** Для діяльності Товариства існує статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.
- 4.2.** Статутний капітал Товариства становить **32 097 126,50 грн. (тридцять два мільйони дев'яносто сім тисяч сто двадцять шість гривень 50 копійок).**
- 4.3.** Статутний капітал Товариства поділено на **128 388 506 (сто двадцять вісім мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот шість)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн.(нуль гривень 25 копійок)** кожна.
- 4.4.** Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.
- 4.5.** Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.6.** Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.6.1.** підвищення номінальної вартості акцій;
  - 4.6.2.** розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.7.** Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.8.** Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.9.** Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 4.10.** Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 4.10.1.** зменшення номінальної вартості акцій;
  - 4.10.2.** анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11.** Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.12.** Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 4.13.** Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.
- 4.14.** Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації, встановленому чинним законодавством України.
- 4.15.** Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.
- 4.16.** Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів, та інвестором —

майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

**4.17.** Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

**4.18.** Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**4.19.** Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

**4.20.** Акціонер має право реалізувати акції у порядку встановленому законодавством України. Акціонер може реалізувати акції особам, які не є акціонерами Товариства. Переважне право акціонера на придбання акцій, які пропонуються для продажу третій особі, яка не є акціонером в Товаристві відсутнє.

**4.21.** Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

**4.22.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

## **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.**

**5.1.** Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

**5.2.** Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

**5.2.1.** брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

**5.2.2.** одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготвлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок

акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку — в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів Товариства, а також іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

**5.2.3.** вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

**5.2.4.** одержати, у разі ліквідації Товариства, вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

**5.2.5.** реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

### **5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

**5.3.1.** додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

**5.3.2.** виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

**5.3.3.** не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

**5.3.4.** нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

### **5.4. Переважне право акціонера**

**5.4.1.** Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, в Товаристві відсутнє.

**5.4.2.** В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

**5.4.3.** Уступка переважного права іншим особам не допускається.

**5.5.** Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі складає Центральний депозитарій.

**5.6.** Обслуговування рахунків акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, після забезпечення існування акцій в бездокументарній формі, виконує на договірній основі професійний учасник — Депозитарна установа.

**5.7.** Договір з Депозитарною установою, а так само договори з іншими професійними учасниками укладає Виконавчий орган Товариства відповідно до потреб Товариства.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

**6.1.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту та рішень Загальних зборів визначає напрями його використання.

**6.2.** Порядок розподілу чистого прибутку і відшкодування збитків визначаються Загальними зборами простою більшістю голосів Учасників (акціонерів), що беруть участь у Загальних зборах.

**6.3.** Резервний капітал призначений для покриття непередбачених витрат, збитків, а також на сплату боргів Товариства при його ліквідації. Рішення про використання засобів резервного капіталу приймається Загальними зборами.

**6.4.** Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування на розрахунковий (поточний) рахунок Учасника (акціонера) або іншими способами за рішенням Загальних зборів Товариства.

Сплата дивідендів по простих іменних акціях не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами і здійснюється з чистого прибутку та залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні збори мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів за результатами фінансового року та направлення коштів на розвиток виробництва.

**6.5.** Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється у відповідності до порядку повідомлення акціонерів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства.

**6.6.** За рішенням Загальних зборів Товариство також може створювати інші фонди, порядок формування і використання яких визначається чинним законодавством України і рішеннями Загальних зборів.

**6.7.** Порядок покриття збитків встановлюється Загальними зборами Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

**7.1.** Органами управління Товариства є:

**7.1.1.** Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

**7.1.2.** Виконавчий орган;

**7.1.3.** Наглядова рада.

**7.2.** Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законодавством або витікає з потреб Товариства.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

**8.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори.

**8.2.** Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

**8.3.** Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Виконавчого органу,

Наглядової ради чи передані Загальними зборами до компетенції Виконавчому органу чи Наглядовій раді.

**8.4.** У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

**8.5.** Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що має кожний акціонер.

**8.6.** Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Наглядової ради з числа працівників Товариства або запрошених осіб. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), Реєстраційна комісія призначається такими акціонерами.

**8.7.** Виконавчий орган та члени інших органів Товариства можуть брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

**8.8.** Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою.

**8.9.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

**8.10.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. В цьому випадку Наглядова рада затверджує порядок денний.

**8.11.** У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

**8.12.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

**8.13.** Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства; (в) в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів та проекти рішень.

**8.14.** Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

**8.15.** Рішення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом повідомлення, розміщеного на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

**8.16.** Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

**8.17.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

**8.18.** Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності Товариства; 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 приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**8.19.** З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше як 50 (п'ятдесят) відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**8.20.** Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), повноваження якого може виконувати Генеральний директор або інша особа, визначена за рішенням Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом - Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Генерального директора та завірені печаткою Товариства, і протягом 10 днів після закінчення Загальних зборів передаються Генеральному директору для виконання та зберігання.

**8.21.** Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування.

**8.22.** Спосіб голосування на Загальних зборах – виключно бюлетенями.

**8.23.** Порядок голосування на Загальних зборах визначається Регламентом Загальних зборів.

**8.24.** Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

Порядок засвідчення бюлетеня: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою (Виконавчим органом) формою і текстом бюлетенів.

Спосіб засвідчення бюлетеня: у разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою (Виконавчим органом) формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою (Виконавчим органом) формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про не дійсний бюлетень.

**8.25.** Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

**8.26.** Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

**8.27. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

- 8.27.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 8.27.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 8.27.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8.27.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.27.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 8.27.5<sup>1</sup>. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8.27.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.27.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.27.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.27.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 8.27.9<sup>1</sup>. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 8.27.9<sup>2</sup>. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 8.27.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 8.27.10<sup>1</sup>. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 8.27.10<sup>2</sup>. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 8.27.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.27.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 8.27.13. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 8.27.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.27.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 8.27.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 8.27.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8.27.18. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.27.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 8.27.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що

залипається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

**8.27.21.** прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу;

**8.27.22.** затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

**8.27.23.** обрання комісії з припинення Товариства;

**8.27.24.** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

Всі перелічені повноваження належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

**8.28.** У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.8.27 розділу 8 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

**8.29.** Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Виконавчого органу, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

**8.30.** Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення Протоколу про підсумки голосування, на персональній сторінці акціонерного товариства в мережі Інтернет.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА

**9.1.** Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

**9.2.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

**9.3.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:

**9.3.1.** затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

**9.3.1<sup>1</sup>.** затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

**9.3.1<sup>2</sup>.** затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

**9.3.2.** підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

**9.3.2<sup>1</sup>.** формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

**9.3.2<sup>2</sup>.** затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

**9.3.3.** прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

**9.3.4.** прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

**9.3.5.** прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

**9.3.6.** прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

**9.3.7.** затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

**9.3.8.** обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

**9.3.9.** затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

**9.3.10.** прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

**9.3.11.** обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

**9.3.11<sup>1</sup>.** призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

**9.3.11<sup>2</sup>.** затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

**9.3.11<sup>3</sup>.** здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;

**9.3.11<sup>4</sup>.** розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

**9.3.12.** обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

**9.3.13.** обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

**9.3.13<sup>1</sup>.** затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

**9.3.14.** визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";

**9.3.15.** визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

**9.3.16.** вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

**9.3.16<sup>1</sup>.** вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

**9.3.16<sup>2</sup>.** вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

**9.3.17.** вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

**9.3.18.** прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

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

**9.3.22.** надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

**9.3.23.** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

**9.4.** Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени Наглядової ради можуть отримувати плату за свою діяльність за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

**9.5.** Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

**9.6.** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа акціонерів або їх представників шляхом кумулятивного голосування у відповідності до вимог чинного законодавства. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

**9.7.** Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

**9.8.** Наглядова рада обирається з числа акціонерів або їх представників відповідно до вимог чинного законодавства у кількості 3 (трьох осіб) на строк 3 (три) роки.

**9.9.** Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

**9.10.** Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

**9.11.** Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

**9.12.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

**9.13.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші, визначені нею особи у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

В окремих випадках за потребою Наглядова рада Товариства може проводити засідання без фізичної присутності членів Наглядової ради в одному місці, використовуючи при цьому технічні засоби зв'язку – телефон (телеконференція), Інтернет (Skype-, Viber-конференція), з наступним письмовим оформленням прийнятого рішення згідно з п. 9.17. Наглядова рада також може проводити свої засідання у формі заочного голосування (опитування).

**9.14.** Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

**9.15.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

**9.16.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

**9.17.** Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується Головою Наглядової ради.

**9.18.** Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети (комісії) з числа її членів та інших осіб для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, тощо.

**9.19.** Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за відповідним договором.

**9.20.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени передбачаються Положенням про Наглядову раду.

**9.21.** Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

**9.22.** Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

## 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

**10.1.** Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

**10.2.** У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством.

**10.3.** Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Генеральному директору за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Генерального директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

**10.4.** Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

**10.4.1.** подання заяви про складання повноважень;

**10.4.2.** його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

**10.4.3.** відкликанням його за рішенням Загальних зборів;

**10.4.4.** відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

**10.4.5.** настання інших обставин, передбачених трудовим контрактом, укладеним між Товариством та Генеральним директором.

**10.5. В межах компетенції Генеральний директор:**

**10.5.1.** затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства;

**10.5.2.** визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства;

**10.5.3.** визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;

**10.5.4.** здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;

**10.5.5.** організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;

**10.5.6.** затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;

**10.5.7.** укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;

**10.5.8.** надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;

**10.5.9.** без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях. З тих питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Загальних зборів;

**10.5.10.** підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;

**10.5.11.** відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;

**10.5.12.** видає доручення на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

**10.5.13.** видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;

**10.5.14.** здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;

**10.5.15.** вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;

**10.5.16.** зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;

**10.5.17.** приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**10.5.18.** здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.

**10.6.** Інші питання діяльності Генерального директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Виконавчий орган Товариства.

**10.7.** Генеральний директор не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

**10.8.** Генеральний директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства.

**10.9.** Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

## **11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.**

**11.1.** Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Генеральний директор, Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради (далі за текстом – Посадові особи Товариства).

**11.2** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства України, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**11.3.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який відповідає критеріям, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Зацікавлена особа).

**11.4.** Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства".

**11.5.** Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

**11.6.** У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту

виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

**11.7.** Наглядова рада протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

**11.8.** У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

**11.9.** Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

**11.10.** До Товариства не застосовуються вимоги частини 8 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину і які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, мають право голосу у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

## **12. ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТА ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

**12.1.** Придбання контрольного пакета акцій Товариства відбувається відповідно до положень статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

**12.2.** Придбання домінуючого контрольного пакета акцій відбувається відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства".

При цьому, ціною обов'язкового продажу акцій Товариства є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65<sup>2</sup> Закону України "Про акціонерні товариства" (повідомлення про набуття домінуючого контрольного пакета акцій).

**12.3.** На Товариство не поширюються вимоги статті 65<sup>3</sup> (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) Закону України "Про акціонерні товариства", включаючи, але не обмежуючись вимогами, які стосуються п. 3 Перехідних та прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах".

## **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

**13.1.** Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

**13.2.** Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підлягають державній реєстрації.

**13.3.** Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

13.4. У разі зміни назви, організаційної форми або форми власності проводиться переєстрація установчих документів Товариства.

13.5. Зміна нумерації статей законів України, посилання на які містяться у цьому Статуті, не має наслідком недійсність відповідних положень цього Статуту.

#### 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.

14.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

Голова Загальних зборів



Дацько Ю.М.

*Місто Боярка Києво-Святошинського району Київської області, Україна, вісімнадцятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.*

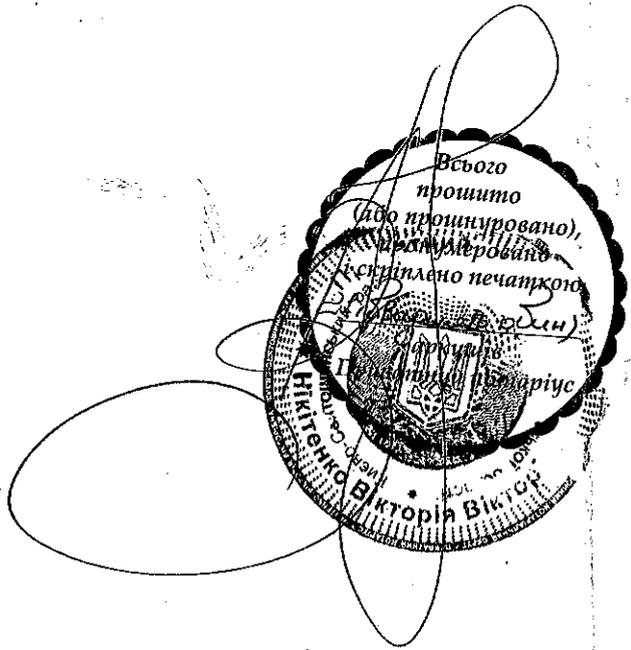
*Я, Нікітенко В.В., приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Дацька Юрія Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.*

*Особу Дацька Юрія Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.*



Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № 1707  
Стягнуто плати за домовленістю.



ОПИС

документів, що надаються юридичною особою  
державному реєстратору  
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія платіжного доручення з відміткою банку.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:  
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу  
Міністерства юстиції України (від 25  
листопада 2016 року № 3359/5)

НІКІТЕНКО В.В.

Заявник:

Давуха Ю. М.  
(прізвище ініціали заявника)

18.09.2018  
(дата)

[Підпис]  
(підпис)

Фактична дата формування опису: 18.09.2018