

17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі зважувальних та компенсаційних виплат;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

19) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

21) затвердження регламенту загальних зборів, обрання секретаря загальних зборів;

22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

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

29) прийняття від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання до Товариства інших акціонерних товариств, а також про затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадку якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується; прийняття рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах;

30) приймати рішення про вчинення правочинів щодо передачі в заставу (іпотеку) майна Товариства, отримання та надання позик, кредитів, гарантій, поруки, щодо передачі в оренду, лізинг, управління, концесію нерухомого майна, транспортних засобів та/або обладнання, яке використовується у виробничій діяльності Товариства;

31) приймати рішення про вчинення правочинів щодо розпорядження нерухомим майном та/або основними засобами Товариства, балансова вартість яких перевищує 10 000,00 USD (десять тисяч доларів США 00 центів) або еквівалент цієї суми в іншій валюті в перерахунку по курсу НБУ на момент вчинення правочину;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про надання згоди на вчинення правочинів із зainteresованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", якщо такої згоди не надано на загальних зборах Товариства;

33) прийняття рішення про вчинення правочинів з придбання товарів або послуг на суму, що перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень) або еквівалент цієї суми в іншій валюті в перерахунку по курсу НБУ на момент вчинення правочину, а також щодо правочинів продажу товарів або послуг на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень) або еквівалент цієї суми в іншій валюті в перерахунку по курсу НБУ на момент вчинення правочину;

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

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

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

37) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 – 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";

38) прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

39) затвердження умов колективного договору у Товаристві;

40) утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

41) обрання корпоративного секретаря;

42) прийняття рішення про внесення відомостей/даних/інформації та змін до них що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства, за винятком випадків, коли прийняття такого рішення віднесено до компетенції загальних зборів .

- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради *Товариства*, не можуть вирішуватися іншими органами *Товариства*, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

9.2.10. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.2.11. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

9.2.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

9.2.13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.2.14. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради *Товариства*. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) можливе з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

У такому разі питання для голосування та проекти рішень надсилаються по телефону/факсу, поштовим зв'язком або вручається власноруч під особистий підпис членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання останнього повідомлення від члена Наглядової ради члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення.

9.2.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

9.2.16. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

9.2.17. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію *Товариства* з акціонерами та/або інвесторами.

9.2.18. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок *Товариства*. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Такий договір від імені *Товариства* підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договорів з *Товариством*.

9.2.19. Загальні збори *Товариства* можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

01) прийняття відповідного рішення загальними зборами *Товариства*;

02) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це *Товариству* за два тижні;

03) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

04) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

05) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

06) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

07) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

9.3. Правління

9.3.1. Правління є колегіальним виконавчим органом *Товариства*, який складається з Голови правління та інших членів правління, який здійснює управління поточною діяльністю *Товариства*.

Порядок роботи Правління, звітність Правління, права, обов'язки та відповідальність членів Правління, а також особливості обрання членів Правління визначаються цим Статутом та Положенням про Правління *Товариства*.

9.3.2. Голова та інші члени Правління призначаються Наглядовою радою *Товариства* строком на 1 (один) рік, у кількості 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Правління.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Правління, Правління на чолі з Головою виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового складу Правління.

Правління може бути відкликано до закінчення терміну його повноважень.

9.3.3. Правління *Товариства* підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.3.4. Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Голови та членів Правління *Товариства* визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Від імені *Товариства* трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.3.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю *Товариства*, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради *Товариства*, у тому числі, але не виключно:

01) розпоряджатися коштами та майном *Товариства* з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

02) приймати рішення про придбання та відчуження цінних паперів, пайїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

03) приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;

04) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності *Товариства*;

05) затверджувати структуру, штатний розклад, кошториси витрат;

06) затверджувати положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність *Товариства*, затверджувати правила внутрішнього розпорядку *Товариства* та його структурних підрозділів, затверджувати інші внутрішні положення *Товариства*, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до компетенції інших органів *Товариства*;

07) визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю *Товариства*, та порядок її захисту;

08) надати на вимогу органів та посадових осіб *Товариства* можливість ознайомитися з інформацією про діяльність *Товариства* в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями *Товариства*;

09) за погодженням з Головою Наглядової ради, призначати особу, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління у разі відсутності Голови Правління у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин;

10) за погодженням з Наглядовою радою приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу;

11) здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами *Товариства*.

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, Правління вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

9.3.6. Правління після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності *Товариства* на наступний рік.

9.3.7. Правління збирається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

9.3.8. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу: Голови Правління, або Наглядової ради, або Ревізійної комісії *Товариства*.

Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. До порядку денного додатково включаються питання, запропоновані для розгляду Наглядовою радою, Ревізійною комісією та членами Правління.

9.3.9. Засідання Правління вважаються повноважними, якщо у засіданні приймає участь не менше ніж 2/3 його членів.

9.3.10. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Правління може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі його члени погодилися з цим у письмовій формі.

Члени Наглядової ради *Товариства*, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. Зазначені особи мають право дорадчого голосу.

9.3.11. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради *Товариства* або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.3.12. **Голова Правління** згідно з діючим законодавством та цим Статутом:

- 01) організовує роботу Правління;
- 02) скликає та веде засідання Правління;
- 03) забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- 04) здійснює оперативне керівництво діяльністю *Товариства*;
- 05) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою, Правлінням;
- 06) розпоряджається у межах встановлених Статутом *Товариства* майном *Товариства*, включаючи грошові кошти;
- 07) представляє рішення та пропозиції Правління на засіданнях Наглядової ради, перед Ревізійною комісією та на загальних зборах акціонерів;
- 08) без довіреності діє від імені *Товариства*, в тому числі представляє інтереси *Товариства* в усіх підприємствах, установах, організаціях України та за її межами будь-якого підпорядкування та може передавати право представляти інтереси *Товариства* шляхом надання довіреності;
- 09) відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю *Товариства*;
- 10) підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені *Товариства*, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 11) наймає та звільняє працівників *Товариства*, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів *Товариства*;
- 12) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками *Товариства*;
- 13) затверджує ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані *Товариством*;
- 14) приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики *Товариства*;
- 15) затверджує положення про структурні підрозділи *Товариства* та посадові інструкції;
- 16) приймає рішення про відрядження робітників *Товариства*, у тому числі закордонні;
- 17) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 18) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені *Товариства*;
- 19) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності *Товариства*.

9.3.13. Голова Правління або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, 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*.

9.3.14. Повноваження Голови Правління або члена Правління припиняються досроко у випадках:

- 01) прийняття відповідного рішення Наглядовою радою *Товариства*;
- 02) фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба);
- 03) подання особистої заяви про досркове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Наглядовою радою; в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

9.3.15. У разі відсутності рішення Правління про призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, така особа призначається Наглядовою радою.

9.3.16. При виконанні функцій Голови Правління особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, має всі повноваження Голови Правління, визначені цим Статутом.

9.3.17. Відомості про Голову Правління та особу, призначену Наглядовою радою для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління (*крім випадків, коли призначення особи для тимчасово здійснення повноважень Голови Правління, пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою Голови Правління*), підлягають включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

9.3.18. Якщо Голова Правління, або інша особа, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління, порушують свої обов'язки, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними *Товариству*.

9.3.19. Інші особи можуть діяти від імені *Товариства* у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

9.4. Ревізійна комісія

9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію строком на 5 (п'ять) років.

Порядок роботи Ревізійної комісії *Товариства* і звітності, права, обов'язки, та відповідальність членів Ревізійної комісії, а також порядок їх обрання визначаються цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію *Товариства*.

9.4.2. Члени Ревізійної комісії обираються у кількості трьох осіб строком на 5 (п'ять) років виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

При обранні Ревізійної комісії можливе проведення повторного кумулятивного голосування, у випадках та в порядку передбаченому цим Статутом.

У разі прийняття загальними зборами рішення про досркове припинення повноважень членів Ревізійної комісії, таке рішення приймається лише щодо всього складу Ревізійної комісії.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізійну комісію, Ревізійна комісія виконує свої повноваження до обрання загальними зборами нового складу Ревізійної комісії. За рішенням загальних зборів Ревізійна комісія може бути відкликана у т.ч., до закінчення терміну її повноважень та без обрання нового її складу.

9.4.3. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів. На посаду членів Ревізійної комісії не можуть бути обрані член Наглядової ради, член Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів *Товариства*.

Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії *Товариства*.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9.4.4. Ревізійна комісія:

01) перевіряє фінансово-господарську діяльність *Товариства* за результатами фінансового року;

02) перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

03) перевіряє дотримання Головою Правління або іншою особою, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління, наданих йому/її повноважень щодо розпорядження майном *Товариства*, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені *Товариства*;

04) перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями *Товариства*; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій;

05) перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

06) перевіряє використання коштів Резервного капіталу та інших фондів *Товариства*;

07) перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів;

08) перевіряє дотримання порядку оплати акцій;

09) перевіряє фінансовий стан *Товариства*, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

10) за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

11) вносить пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів;

12) має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

13) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

9.4.5. Голова Ревізійної комісії:

01) організовує роботу Ревізійної комісії;

02) скликає засідання Ревізійної комісії, забезпечує членів Ревізійної комісії необхідною інформацією та документацією;

03) головує на засіданнях Ревізійної комісії;

04) підписує листи, протоколи, висновки та інші документи Ревізійної комісії;

05) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Ревізійній комісії, та організує підготовку відповідних відповідей;

06) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

9.4.6. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у випадках:

01) прийняття відповідного рішення загальними зборами *Товариства*;

02) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це *Товариства* за два тижні;

03) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

04) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

05) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

06) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

9.4.7. Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також надання особистих пояснень працівників *Товариства*.

9.4.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності *Товариства* проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі його відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій *Товариства*.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності *Товариства* може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій *Товариства*, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

9.4.9. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності *Товариства* встановлюється законом.

9.5. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію *Товариства*, а також Принципи (кодекс) корпоративного управління *Товариства* приймаються на основі норм цього Статуту. У разі суперечності – норми цього Статуту мають перевагу над відповідними нормами зазначених положень.

До затвердження зазначених положень та принципів (кодексу) органи *Товариства* діють відповідно до звичаїв ділового обороту та норм цього Статуту.

9.6. Посадовими особами *Товариства* не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Стаття 10. Трудові відносини і трудовий колектив

10.1. Трудовий колектив *Товариства* складають усі працівники *Товариства*, які працюють у *Товаристві* за контрактами або трудовими договорами.

10.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим

більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до Закону.

10.3. Загальні збори трудового колективу:

- 01) затверджують проект колективного договору;
- 02) розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
- 03) вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з Законом.

10.4. Органом, який представляє права та інтереси трудового колективу *Товариства* є представник(и) профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, уповноважені трудовим колективом представляти його права та інтереси.

10.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та *Товариства*, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією та *Товариством*.

Стаття 11. Виділ та припинення Товариства

11.1. *Товариство* припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

У разі злиття суб'єктів господарювання усі права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до *Товариства* до *Товариства* переходять усі права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання.

У разі приєднання *Товариства* до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки *Товариства*.

У разі поділу *Товариства* усі його права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого *Товариства*.

У разі перетворення *Товариства* в інший до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі права і обов'язки *Товариства*.

Виділом є переход за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків *Товариства* до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

11.2. Добровільне припинення *Товариства* здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення *Товариства* визначаються законодавством.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення *Товариства* здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

11.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення *Товариства* шляхом злиття або приєднання.

11.6. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення *Товариства*, призначає Комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення *Товариства*, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до *Товариства*, вирішує питання про порядок виконання укладених *Товариством* договорів.

11.7. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами *Товариства*. Комісія з припинення у триденний строк з моменту її утворення публікує в передбаченому чинним законодавством друкованому органі інформацію про припинення *Товариства*, порядок та строк подання кредиторами претензій, що не може бути меншим, ніж передбачений чинним законодавством. Комісія оцінює наявне майно *Товариства*, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів *Товариства*, складає ліквідаційний баланс та представляє його загальним зборам або органу, що призначив Комісію з припинення.

11.8. Розрахунки з кредиторами у разі припинення ліквідації *Товариства* здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

11.9. При припиненні *Товариства* працівникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством.

11.10. Вимоги кредиторів, які не визнані Комісією з припинення, якщо кредитор у місячний строк сля одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна *Товариства*, вважаються погашеними.

Майно *Товариства*, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається акціонерам *Товариства*.

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

11.12. Акції *Товариства*, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства-правонаступників та розміщаються серед їх акціонерів.

11.13. Акції *Товариства*, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщаються серед його акціонерів.

11.14. Акції *Товариства*, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

11.15. При виділі акції *Товариства*, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщаються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

11.16. Не підлягають конвертації акції *Товариства*, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до *Товариства* з вимогою про бор'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

11.17. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного товариства-правонаступника акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством.

11.18. Емісійні цінні папери (крім акцій) *Товариства*, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що давався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

11.19. При конвертації акцій *Товариства* під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонери *Товариства*, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру значеного загальними зборами *Товариства*.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

11.20. Злиття, поділ або перетворення *Товариства* вважається завершеним з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення *Товариства* та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариства-правонаступників).

11.21. Приєднання *Товариства* до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та промислових формувань про припинення такого *Товариства*.

11.22. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Стаття 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів *Товариства*.

12.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до цього Статуту приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих засновідного питання акцій.

12.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

За дорученням річних
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
Голова Правління

Григорій Харитонов Т.С.

- Церква, Київська область, Україна.

Двадцять п'ятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, КОРНІЙЧУК А. В., приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області, засвідчує справжність підпису Хромової Ганни Сергіївни, який зроблений у моїй присутності.

Особу Хромової Ганни Сергіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № .

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат" від 02 вересня 1993 року.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



М.П.

