

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГАЛС-К»**

**Протокол № 03/2019 від 24.09.2019 р.**

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГАЛС-К»**  
**(ідентифікаційний код 31566427)**  
**(нова редакція)**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛС-К» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, припинення (реорганізації та ліквідації), а також правовий статус, склад та компетенцію органів управління та контролю, інші положення стосовно діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛС-К» (далі – Товариство) і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Товариство здійснює діяльність на підставі Статуту, відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, інших актів законодавства України.

1.3. Товариство змінило своє найменування з Відкритого акціонерного товариства «ГАЛС-К» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (протокол № 2/2011 від 02.08.2011 р.).

1.4. Створене за рішенням Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «ГАЛС-К» (протокол № 1 від 05.07.2001 року), зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 13.08.2001 року, код за ЄДРПОУ – 31566427.

1.5. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.

1.6. Організаційно-правова форма та тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне: Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛС-К».

1.7.2. Скорочене: Українською мовою: ПрАТ «ГАЛС-К».

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Вокзальна, будинок 3, кв. 3.

1.6. Товариство займається підприємницькою діяльністю, володіє майном на праві власності, має фіксовані та ліквідні активи та майно, і окремий баланс.

1.7. Товариство керується у своїй діяльності законодавством України та цим Статутом.

1.8. Товариство має офіційну печатку із зображенням назви Товариства, що може бути виконана українською або англійською мовами, які реєструються відповідно до законодавства України.

1.9. Офіційними мовами Товариства є українська та англійська, що обумовлює можливість складання офіційних документів та обмін інформацією будь-якою з вищезазначених мов.

1.10. Дочірні підприємства, представництва та філії Товариства можуть бути засновані за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями дочірніх підприємств, які є юридичними особами, а дочірні підприємства не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

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

2.1. Товариство створюється з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності, надання науково-технічних, виробничих організаційних і посередницьких послуг підприємствам, організаціям і приватним особам на території України та за її межами та отримання на цій основі максимального прибутку акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розвідка, видобування, збагачення і переробка корисних копалин та різної мінеральної сировини;
- геодезичні, картографічні, геолого-розвідувальні, землевимірювальні роботи, а також землевідвідні роботи;
- пошук, розвідка та експлуатація вуглеводневих родовищ, видобування, транспортування та продаж вуглеводневої сировини;
- будівництво та капітальний ремонт газових та нафтових свердловин;
- переробка вуглеводневої сировини;
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами та іншим паливом, ПМЗ, створення АЗС;
- виробництво, транспортування та продаж електроенергії; роботи в галузі захисту навколишнього середовища;

- постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
- експорт чорного та кольорового металобрухту;
- виробництво будівельних матеріалів і продукції виробничо-технічного призначення;
- переробка побутових і промислових відходів;
- науково-методичне, технологічне і комерційне забезпечення установ, підприємств та фізичних осіб комплексними розробками в промислових, аграрних, та природоохоронних галузях;
- вирощування, переробка, зберігання, та реалізація сільськогосподарської продукції; закупівля у населення, підприємств рослинної та нерослинної сировини, продуктів тваринництва та народного промислу з метою її подальшої переробки та реалізації юридичним та фізичним особам, як на території України так і за кордоном;
- реалізація товарів народного споживання, оптова, роздрібна та комісійна торгівля продовольчою та промисловою продукцією;
- науково-впроваджувальна діяльність, виконання наукових, дослідних та конструкторських робіт, розробка та створення науково-технічної документації програмного забезпечення, створення зразків нової техніки;
- розробка, купівля, продаж ліцензій, патентів, організація експертиз;
- експлуатація, купівля, продаж, комісійна торгівля, оренда, прокат, ремонт та виготовлення транспортних засобів та вузлів до них;
- будівництво та реконструкція, пуско-налагоджувальні роботи;
- маркетинг на ринку товарів та послуг;
- участь у ярмарках, виставках, конференціях, симпозиумах, з'їздах, обмін досвідом та розвиток зв'язків з партнерами як на Україні так і за її межами;
- закупівля, оптовий та роздрібний продаж продуктів харчування, тютюнових виробів, алкогольних напоїв;
- надання правових послуг;
- надання складських послуг;
- ділерська діяльність;
- проведення зовнішньоекономічної діяльності, здійснення експортних, імпорتنих операцій, співробітництво з закордонними фірмами;
- та інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Наведений перелік видів та напрямків діяльності Товариства не є вичерпним. Товариство може здійснювати іншу, не заборонену законодавством, діяльність, направлену на досягнення мети, передбаченої цим Статутом. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії (дозволу).

2.4. 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 законодавства.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

3.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3.6. Товариство має право укладати договори (угоди, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди), зокрема найму (оренди) житла, доручення, оренди, лізингу, позики, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні та інші договори, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечать йому.

3.7. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

3.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- виступати на ринку цінних паперів і випускати акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі похідні цінні папери, у відповідності з чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

- будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або у борг, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;

- відкривати рахунки в установах банків (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

- розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;

- самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до чинного законодавства України;

- бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством України, створювати прості товариства, у тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- створювати в Україні та за її межами філії та представництва, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Загальними зборами акціонерів;

- бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;

- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;

- самостійно планувати всі види своєї діяльності;

- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;

- надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством України;

- направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права.

3.10. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3.12. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації. Товариство не відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників.

3.13 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал (фонд) Товариства становить 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, який поділено на 1500 (одна тисяча п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.

4.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладами до статутного капіталу Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), а також оплата грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому законодавством.

4.4. 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.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. Підвищення номінальної вартості акцій.

4.5.2. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до цього Статуту.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків, не допускається.

4.9. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом 4.10 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.11. Товариство має право викупити власні акції у власників для подальшого продажу або анулювати їх у встановленому порядку та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу Товариства.

4.12. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

## **5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій тощо), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема, векселів тощо). Розміщення емісійних цінних паперів та видача неемісійних цінних паперів здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно у бездокументарній формі.

5.3. Товариство здійснює розміщення акцій у відповідності до вимог законодавства.

5.4. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.5. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.6. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.7. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та набувачем, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.9. Набувач не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.10. Повна оплата акцій, що розміщуються, здійснюється відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом Товариства результатів розміщення акцій.

5.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.12. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.14. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.15. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, письмово повідомляє про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

5.16. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство протягом двох робочих днів направляє копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

5.17. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

5.18. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що визначені у повідомленні, зазначеному у п. 5.14. цього Статуту.

5.19. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або

повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

5.20. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5.21. Переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.22. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.23. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у цьому Статуті та/або рішенні загальних зборів акціонерів Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.24. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», є нікчемними.

5.25. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

5.26. Акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, а Товариство зобов'язане викупити належні акціонеру акції, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборів акціонерів Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.27. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.28. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.29. Товариство протягом не більше як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.30. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

5.31. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.32. У разі придбання особою (особами, що діють спільно) у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», домінуючого контрольного пакету (95 і більше відсотків) акцій Товариства, порядок дій, права та обов'язки такої особи (осіб, що діють спільно), самого Товариства, інших акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

5.33. На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками хоча б однієї акції Товариства.

6.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

6.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав.

6.4. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється згідно із законодавством. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, є виписка з рахунку в цінних паперах. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

6.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Обмеження прав участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства визначаються відповідно до законодавства.

6.6. Акціонери Товариства мають такі права:

6.6.1. Право брати участь в управлінні Товариством.

6.6.2. Право отримувати дивіденди.

6.6.3. Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру в порядку, визначеному цим Статутом.

6.6.4. Право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

6.6.5. Право отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

6.6.6. Переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права).

6.6.7. Інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

6.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю.

6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

6.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.7.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ**

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.2.1. Виплачуються дивіденди акціонерам.

7.2.2. Створюється та поповнюється резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом



розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4. Резервний капітал Товариства витрачається на покриття збитків Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством.

7.5. Використання резервного капіталу проводиться відповідно до вимог законодавства.

7.6. Виплата дивідендів акціонерам Товариства за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, який не може перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається вищезгаданим рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

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

7.9. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

7.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.12.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонерів відповідно до вимог статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада).

8.1.3. Правління Товариства (яке є виконавчим органом Товариства) (далі – Правління).

8.2. Органом контролю Товариства є Ревізор.

8.3. При припиненні Товариства управління справами передається до комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), яка здійснює управління у відповідності з порядком, що визначається цим Статутом та законодавством.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає його цілі та основні напрямки діяльності.

9.2. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, а також про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

9.4. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання 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, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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

9.6. Загальні збори проводяться на території України, в межах Чернігівської області (за місцезнаходженням Товариства).

9.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.8.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.8.2. Внесення змін до Статуту.

9.8.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

9.8.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.8.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

9.8.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства.

9.8.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.8.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.8.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

9.8.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них.

9.8.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

9.8.13. Затвердження річного звіту Товариства.

9.8.14. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.8.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.8.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.8.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення.

9.8.19. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

9.8.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.8.21. 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.

9.8.22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.8.23. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.

9.8.24. Затвердження звіту та висновків Ревізора.

9.8.25. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.8.26. Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю.

9.8.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім окремих випадків припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого Товариства, коли законодавством допускається делегування Наглядовій раді прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання), 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.

9.8.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

9.8.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.8.30. Обрання комісії з припинення Товариства.

9.9. До виключної компетенції Загальних зборів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.10. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.11. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та про зміни у порядку денному Загальних зборів направляється в письмовій формі поштою або через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою.

9.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

9.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Товариства, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.14. 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.

9.15. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.16. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 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.

9.17. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет та забезпечує наявність там інформації, передбаченої статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства», у строки та протягом періоду часу, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за

місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

9.19. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.20. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.21. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

9.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради-незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.23. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9.25. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у разі:

9.25.1. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі:

9.25.2.1. Недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.25.2.2. У разі неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9.25.2.3. Наявності у Товариства підтвердженої інформації про те, що належні акціонерам (акціонеру) акції набуті, повністю або частково, з порушенням вимог цього Статуту (зокрема, внаслідок недотримання переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що відчужуються третім особам) та/або законодавства.

9.25.2.4. Якщо запропоновані для включення до проекту порядку денного Загальних зборів питання та/або проекти рішень: повторюють за суттю уже включені до проекту порядку денного питання та/або проекти рішень; не відносяться до компетенції Загальних зборів; не відповідають за змістом та формою вимогам законодавства та цього Статуту тощо.

9.26. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.27. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.28. Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.30. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.31. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.32. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах визначаються відповідно до законодавства.

9.33. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

9.34. Повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення проводиться згідно вимог, встановлених законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

9.35. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.36. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

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

9.38. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку