

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів АТ «ТНТ»

*Протокол № 1 від 23 грудня 2021р.*

**СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТНТ»**

ЄДРПОУ 00379488

НОВА РЕДАКЦІЯ

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут Акціонерного товариства «ТНТ» (надалі -Товариство) розроблений на основі Закону України «Про акціонерні товариства», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів законодавства України.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (**протокол № 1 від 23 грудня 2021 року**) Публічне акціонерне товариство «ТНТ» перейменовується у Акціонерне товариство «ТНТ» (надалі – Товариство) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою – Акціонерне товариство «ТНТ»;

- скорочене найменування українською мовою - АТ «ТНТ».

1.3. Акціонерне товариство «ТНТ» є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «ТНТ».

1.4. Місцезнаходження: 34300, Рівненська обл., Вараський район, смт. Володимирець, вулиця Соборна, будинок 4.

1.5. Тип товариства: приватне акціонерне товариство.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою більш повного забезпечення суспільних потреб в товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах і послугах та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Засновників (акціонерів) та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Основними видами діяльності Товариства є:

2.3.1. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг.

2.3.2. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів.

2.3.3. Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів.

2.3.4. Виробництво харчових продуктів

2.3.5. Виробництво напоїв

2.3.7. Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

2.3.8. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

2.3.9. Ремонт і монтаж машин і устаткування

2.3.10 Будівництво будівель

2.3.11 Будівництво споруд

2.3.12 Спеціалізовані будівельні роботи

2.3.13 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

2.3.14 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

2.3.15 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

2.3.16 Операції з нерухомим майном

2.3.17 Оренда, прокат і лізинг

2.4. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства.

2.5. Товариство самостійно здійснює 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.

2.6. Проведення своєї підприємницької діяльності Товариство проводить згідно чинного законодавства України.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується директором товариства, згідно з чинним законодавством; фірмові бланки, печатку та штампи зі своєю назвою.

3.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам рухоме та нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству.

3.6. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії та інші, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах, а також у судах інших держав.

3.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

3.7.1. Випускати акції, облігації та інші цінні папери;

3.7.2. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

3.7.3. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва і може бути засновником, співзасновником, учасником та акціонером інших юридичних осіб; створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю

здійснюється особами, які призначаються відповідно до цього Статуту.

3.7.4. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати і одержувати від них, здавати і брати в оренду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або позику будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, відчужувати їх, а також списувати їх з балансу у відповідності з чинним законодавством.

3.7.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

3.7.6. Реалізовувати свою продукцію та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у передбачених законодавством випадках – за регульованими цінами і тарифами.

3.7.7. Здійснювати постачальницькі і збутові операції, в тому числі у формі бартерних угод як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках, керуючись чинним законодавством.

3.7.8. Надавати позики працівникам Товариства.

3.7.9. Укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в тому числі кредитні та вексельні, про надання гарантій, купівлі-продажу, оренди, підяду, займу, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності тощо.

3.7.10. Брати участь в торгах, аукціонах, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, брати участь в судових процесах.

3.7.11. Користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.

3.7.12. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

#### **4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.

4.2. Акціонерам Товариства надається право на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства України.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

4.4. Акціонери товариства мають переважне право на придбання розміщуваних товариством простих акцій пропорційно часткам належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій товариства.

Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені законами України.

#### **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 5 345,74 гривні (п'ять тисяч триста сорок п'ять гривень 74 коп.).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 534 574 (п'ятсот тридцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 копійка (одна копійка) кожна.

#### **6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Усі акції Товариства є іменними. Форма випуску - бездокументарна.

6.3. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків не дійшли згоди, щодо іншої форми оплати.

6.6. На товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно:

- придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;
- обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

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

7.1. 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 в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення здійснюється особисто або шляхом направлення акціонерам письмового повідомлення простими листами.

7.4. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Резервний капітал в товаристві не формується.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

### **8.1. Органами управління Товариства є:**

- загальні збори акціонерів (далі – загальні збори);
- наглядова рада;
- директор – одноосібний виконавчий орган.

### **8.2. Загальні збори акціонерів.**

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

8.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

#### **До виключної компетенції загальних зборів належить:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду наглядової ради;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової;
- 13) затвердження річного звіту товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 18) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) 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»;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення 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;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу;

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

29) обрання комісії з припинення товариства.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-8, 26 даної частини Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.2.3. За результатами діяльності Товариства за календарний рік скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

8.2.4. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають.

8.2.5. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

8.2.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, 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 у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають.

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 акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.2.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.2.8. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

8.2.9. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного мають бути відіслані (надіслані) не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.

8.2.10. Повідомлення про проведення загальних зборів та не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення підлягає розміщенню на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.11. 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Про зміни у проекті порядку денного акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом розміщення таких змін на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.12. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 50 відсотків голосуючих голосів.

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

### 8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада у складі 3 /трьох/ членів є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

8.3.2. Загальними зборами акціонерів простим голосуванням членами наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. 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.

8.3.3. Наглядова рада у здійсненні покладених на неї функцій має такі повноваження:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу товариства;

3) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу товариства;

4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;

8) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

11) обрання та припинення повноважень директора товариства;

12) затвердження умов контракту з директором товариства, встановлення розміру його винагороди;

13) прийняття рішення про відсторонення директора товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) 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;

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

17) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

18) обрання реєстраційної комісії;

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

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

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

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

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

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

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

26) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

27) 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»;

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

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

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

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3.4. Наглядова рада має право:

- отримувати вичерпну інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з будь-яких питань його діяльності;
- приймати рішення, обов'язкові для виконання виконавчим органом та посадовими особами Товариства, з будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

8.3.5. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос голови наглядової ради є вирішальним.

Позачергове засідання наглядової ради скликається на вимогу голови наглядової ради, будь-кого з її членів або членів виконавчого органу Товариства.

Члени наглядової ради беруть участь у засіданні наглядової ради особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

8.3.6. Загальні збори акціонерного 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:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

8.3.7. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

#### **8.4. Директор.**

8.4.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор є підзвітним та підпорядкованим загальним зборам акціонерів і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

8.4.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

8.4.3. Права та обов'язки директора визначаються чинним законодавством України та статутом Товариства.

8.4.4. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Товариство у його відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами і організаціями, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, вчиняти правочини, що не перевищують 10% вартості активів, чинити інші дії в межах, визначених чинним законодавством, цим статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

8.4.5. На підставі рішень, прийнятих одноосібно директором в межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства, директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

8.4.6. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради.

### **9. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

9.1. Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, інших цінностей та коштів, що відображені в самостійному балансі Товариства.

9.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками (акціонерами) у власність;
- інтелектуальної власності, створеної в процесі діяльності Товариства;
- продукції, робіт, послуг вироблених Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

9.3. Джерела формування майна Товариства:

- грошові та матеріальні внески учасників;
- прибутки від діяльності;
- кредити банків;
- іноземні інвестиції;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.4. Товариство самостійно здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

9.5. Товариство має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно чи в тимчасове користування рухоме та нерухоме майно іншим юридичним особам та громадянам а також позичати будинки, споруди, основні засоби, сировину та інші матеріальні цінності, які належать Товариству і списувати їх з балансу, якщо це не суперечить діючому законодавству України.

### **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

10.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

## 11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Статут підписаний (уповноваженою особою)

Директор

А.Л. Куц

яка діє згідно Статуту та протоколу зборів

№ 1 від 23 грудня 2021 року.