

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» (Товариство, статутний капітал якого становить 1000 акцій номінальної вартості, корпоративна мова та мовна форма документів Товариства – українська мова) створено в Україні.
- 1.2. Товариство створено згідно з рішенням Фонду Державних підприємств від 01.10.1998 р. № 43-АТ) шляхом перетворення Орендного підприємства теплоізоляційних матеріалів «Будперліт» у Відкрите акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» відповідно до Закону України «Про приватизацію державних підприємств», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення в відкрите акціонерне товариство державних підприємств». Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» від 13.04.2011 р. (протокол № 1) найменування Товариства змінено на Публічне акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ». Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» від 25.04.2017 р. (протокол № 1) тип Товариства змінено на приватне акціонерне товариство, а найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ».

1.3. Товариство є юридичною особою.

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне.

1.5. Повна найменування Товариства –

«КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ».

1.6. Скорочене найменування Товариства –

«КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ».

1.7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 13726224

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має цілий набір прав та обов'язків, здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 2.3. Товариство здійснює комерційну діяльність, підприємницьку діяльність, самостійно виконує програми діяльності, виробляє продукцію та послуги, торгує продукцією, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства України.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс для на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство має право відкривати розрахункові та валютні рахунки в банках України, а також в банках інших держав, якщо це дозволено чинним законодавством.
- 2.5. Товариство має право отримувати зі своїм найменуванням, фірмовий бланк та інші реквізити.
- 2.6. Товариство у своїй діяльності може брати участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції та інші операції, такі як за її межами, включаючи товаробіг, посередницькі та інші операції згідно з чинним законодавством України.
- 2.7. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству акціонерами. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
- 2.8. Майно та активи Товариства та його дочірніх підприємств, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України не підлягають націоналізації, конфіскації або вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 2.9. Майно Товариства формується з доходів, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства належить до активів:
- (1) оплати акцій Акціонерами;
 - (2) доходів, отриманих від здійснення операцій згідно з цим Статутом Товариства;
 - (3) безоплатних або безвідплатних внесків до Товариства з боку українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
 - (4) майна, переданого йому Засновниками та Акціонерами у вартість, як вклад до статутного капіталу.

с.м.т. Калинівка

2025 рік.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» (надалі – Товариство) - господарське Товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке створене та діє згідно з чинним законодавством України.
- 1.2. Товариство створене згідно з рішенням Фонду Державного майна України (наказ від 01.10.1998 р. № 43-АТ) шляхом перетворення Орендного підприємства Калинівський завод теплоізоляційних матеріалів «Будперліт» у Відкрите акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних орендних підприємств». Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» від 18.04.2011 р. (протокол № 1) найменування Товариства змінено на Публічне акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ». Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» від 25.04.2017 р. (протокол № 1) тип Товариства змінено на приватне акціонерне товариство, а найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ».
- 1.3. Товариство є юридичною особою приватного права.
- 1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.5. Повне найменування Товариства:
- українською мовою - Приватне акціонерне товариство «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»;
 - англійською мовою - Joint Stock Company «KALINOWSKI ZAVOD «BUDPERLIT»
- 1.6. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПрАТ «БУДПЕРЛІТ» або ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»;
 - англійською мовою - JSC «BUDPERLIT» або JSC «KALINOWSKI ZAVOD «BUDPERLIT»;
- 1.7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 2.3. Товариство здійснює вільний вибір напрямів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства України.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс діє на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство має право відкривати розрахункові та валютні рахунки в банках України, а також в банках інших держав, якщо це дозволено їх чинним законодавством.
- 2.5. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмовий бланк та інші реквізити.
- 2.6. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообіг, посередницькі та інші операції згідно з чинним законодавством України.
- 2.7. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Акціонерами. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
- 2.8. Майно та активи Товариства та його дочірніх підприємств, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 2.9. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства утворюється за рахунок:
- (1) оплати акцій Акціонерами;
 - (2) доходів, отриманих від здійснення господарської діяльності згідно предмету діяльності Товариства;
 - (3) безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
 - (4) майна, переданого йому Засновниками та Акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;

- (5) продукції, виробленої Товариством в результаті здійснення ним господарської діяльності;
 - (6) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України;
 - (7) інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави так само, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.13. Товариство має право брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, здійснювати операції на організованих ринках капіталу.
- 2.14. Товариство має право розміщувати кошти в облігаціях, позиках, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу.
- 2.15. Товариство має право брати участь у діяльності та співпрацювати в іншій формі з міжнародними громадськими, іншими фондами і організаціями, входити в міжнародні банківські системи і організації.
- 2.16. Товариство може створювати юридичні особи самостійно та разом з українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами.
- 2.17. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.
- 2.18. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.
- 2.19. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Наглядовою радою Товариства. Керівники філії та представництва призначаються Директором Товариства та діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 2.20. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій, як за місцем свого знаходження, так за місцем знаходження своїх філій та представництв.
- 2.21. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.22. Товариство має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про емісію відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створене з метою здійснення виробничої, господарської, комерційної та іншої підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4. 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 міжнародного законодавства та законодавства України.
- 3.5. Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню діяльності, що не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 660 800 (один мільйон шістсот шістдесят тисяч вісімсот) гривень.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 6 643 200 (шість мільйонів шістсот сорок три тисячі двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- Акції Товариства є іменними, за формою існування електронні. Акція Товариства неподільна. Документом, що посвідчує право власності, є виписка з рахунку у цінних паперах.

- 4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з номінальної вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) у встановленому законодавством порядку.
- 4.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:
- (1) Збільшення номінальної вартості акцій.
 - (2) Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.6. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати всіх попередніх емісій акцій.
- 4.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
- 4.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:
- (1) Зменшення номінальної вартості акцій.
 - (2) Шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має право письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.
- 4.12. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг).
- 4.13. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.14. Грошова оцінка цінних паперів, майна інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.
- 4.15. Право власності на акції виникає в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 4.16. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.
- 4.17. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 4.18. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.19. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.
- 4.20. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.21. Товариство має право здійснювати дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.
- 4.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.23. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості кількості розміщених акцій.

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

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

- (1) виплачуються дивіденди;
- (2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- (3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки)

5.3. Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами.

5.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.4.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.4.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів.

5.4.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

5.4.5. 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 бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

5.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

5.4.8. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

5.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

5.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

6.2. Органами управління Товариства є:

- (1) загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
- (2) Наглядова рада;
- (3) Директор.

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

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

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

7.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

7.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

7.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- (5) прийняття рішення про емісію акцій;
- (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- (13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- (17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- (19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- (20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
- (22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- (23) обрання членів Наглядової ради Товариства;
- (24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (25) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- (26) обрання членів лічильної комісії;
- (27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- (29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- (30) обрання комісії з припинення Товариства;
- (31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.

7.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

7.6.1 очного голосування (далі - очні загальні збори);

- 7.6.2. електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 7.6.3. опитування (далі - дистанційні загальні збори).
- 7.7. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.8. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.9. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
- 7.10. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.
- 7.11. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 7.12. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.
- 7.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 7.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 7.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.
- 7.17. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - виключно через депозитарну систему.
- 7.18. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 7.19. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
- 7.20. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.
- 7.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі - за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.
- 7.22. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

7.23. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.24. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

7.25. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

7.26. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

7.27. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.28. У разі відсутності зазначених в пункті 7.26 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

7.29. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення. Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного.

Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду Директора або тимчасово виконуючого обов'язки Директора.

7.30. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

7.31. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.

7.32. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.33. Вимоги пунктів 7.29-7.32 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

7.34. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

7.36. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів

кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

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

7.39. Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

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

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

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

7.43. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

7.44. Голова та секретар загальних зборів обираються особою, яка скликає загальні збори.

7.45. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос (крім випадків кумулятивного голосування). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 7.34 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

7.47. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

7.48. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

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

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

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

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

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

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

7.54. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) - (10), (19) та (28) пункту 7.5 цього Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.55. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.56. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (19) пункту 7.5 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.57. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада - сформована, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

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

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

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

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

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

8. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

8.2. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність.

8.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування.

8.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

8.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

8.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

8.8. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Договори (контракти) з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

- 8.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім випадків передачі повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).
- 8.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради.
- 8.11. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- 8.12. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.
- 8.13. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 8.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- (1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
 - (2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
 - (3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
 - (4) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - (5) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора;
 - (6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - (7) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів крім акцій на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
 - (8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - (10) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, а також тимчасово виконуючого обов'язки Директора;
 - (11) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором;
 - (12) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
 - (13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - (14) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;
 - (15) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та 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) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - (17) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
 - (18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;
 - (19) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;
 - (20) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 - (21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - (22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - (23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;

- (24) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- (25) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- (26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- (27) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (28) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- (29) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;
- (30) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (31) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається ним встановлення розміру оплати його послуг;
- (34) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;
- (35) прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- (36) прийняття рішення про внесення будь-яких змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- (37) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- (38) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
- (39) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- (40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України;

8.15. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків встановлених чинним законодавством.

8.16. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

8.17. Рішення приймаються Наглядовою радою на засіданнях, які можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування.

8.18. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за його ініціативою, а також на вимогу Директора.

8.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного засідання, беруть участь Директор та інші працівники Товариства.

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

8.21. Засідання Наглядової ради є правомочним якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.

8.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання.

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

8.24. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на її засіданні. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

8.25. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

8.26. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

8.27. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

8.28. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

(1) Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

(2) Без прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачених законом.

8.29. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нових членів Наглядової ради або переобрання її повного складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

8.30. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

8.31. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

9.1. Директор є одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Порядок обрання та припинення повноважень, компетенція та порядок прийняття рішень Директором визначається чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі його затвердження) та трудовим договором (контрактом), укладеним з Директором.

9.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

9.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

9.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.

9.6. Директор обирається Наглядовою радою. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження.

9.7. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

9.8. З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

9.9. Директор у межах своєї компетенції:

(1) без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання його діяльності;

(2) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та цим Статутом;

(3) без доручення укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

- (4) розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- (5) відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі;
- (6) надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
- (7) видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять у його компетенцію;
- (8) призначає та звільняє працівників Товариства, установлює на підставі чинного законодавства України посадові інструкції для працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
- (9) визначає сферу компетенції і відповідальність працівників Товариства;
- (10) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, організовує ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;
- (11) організовує ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;
- (12) забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
- (13) вирішує всі інші питання не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

9.10. У випадку неможливості протягом нетривалого строку (лікарняний, відпустка, відрядження тощо) виконання Директором своїх обов'язків, його обов'язки виконує один з його заступників або інша особа за рішенням Директора. При виконанні обов'язків Директора тимчасово виконуючий обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

9.11. Директор призначає заступників Директора Товариства, керівників структурних підрозділів, філій та представництв, надає їм повноваження, а також може надати право підпису фінансових, банківських документів.

9.12. При призначенні заступників Директора Товариства з ними укладається договір (контракт), в якому визначається строк, оплата, права, обов'язки і відповідальність заступника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

9.13. Заступників Директора Товариства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених договором (контрактом) та відповідно до закону.

9.14. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

9.15. Рішення з питань, що цим Статутом віднесено до компетенції Директора Товариства, приймаються ним одноосібно у формі рішень, наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів Товариства.

9.16. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

10.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику акціонеру, надається однакова сукупність прав, включаючи права 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 Товариства.

10.3. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

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

10.5. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

10.6. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» про обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій та обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно),

яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

10.7. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

10.8. Вимоги закону щодо повернення Товариству коштів у розмірі прибутку, прямо або опосередковано отриманого особою, заінтересованою у вчиненні правочину, в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові, до Товариства не застосовуються.

10.9. Акціонери мають також інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

10.10. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

11.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

11.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

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

11.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

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

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

11.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

12.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність Товариства і ведуться згідно з чинним законодавством України.

12.2. Порядок документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

12.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Директора, а у разі наявності на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинним законодавством України.

12.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

12.5. Річна фінансова звітність, яка відображає результати фінансово-господарської діяльності Товариства, складається в Товаристві у строки, визначені чинним законодавством України та затверджується Загальними зборами.

12.6. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за достовірність даних, що містяться в фінансовій звітності.

12.7. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

12.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора.

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

12.10. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

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

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

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

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

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору контракту угоди, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.

13.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові крім передбачених чинним законодавством трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

14.1. 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.

14.2. Товариство може бути припинене:

- (1) за рішенням Загальних зборів;
- (2) на підставі рішення суду;
- (3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт (розподільний баланс) та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення. Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до цього Статуту вносяться виключно Загальними зборами шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

15.2. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.3. Зміни до цього Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

16.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

відповідно до рішення позачергових

Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»

(протокол Загальних зборів акціонерів

№ 2201/2025 від 22 січня 2025 року).

Ti.col

Савченко Тетяна Владиславівна

Місто

снт Калинівка

2025 рік

Ірпінь, Бучанський район, Київська область, Україна, двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ткаченко В.Л., приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Савченко Тетяни Владиславівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Савченко Тетяни Владиславівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 30

Приватний нотаріус



Ткаченко В.Л.

