

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Загальних Зборів Акціонерів
ПрАТ „СКЛОПРИЛАД”
Протокол № 27
від 18 квітня 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СКЛОПРИЛАД»
(нова редакція)

м. Заводське
2018 р.

СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Державне підприємство – Лохвицький приладобудівний завод, який заснований у відповідності до Постанови Ради міністрів Української РСР № 557 від 18 квітня 1959 року і в подальшому **перетворено** у Відкрите Акціонерне Товариство «Склоприлад», згідно Наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Полтавській області від 28.09.1995 року № 332 на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року № 699-94. На виконання норм Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту - Закон) від 17 вересня 2008 року № 514-VI **змінено тип** на Публічне Акціонерне Товариство «Склоприлад». У відповідності до норм Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, що були внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 7 квітня 2015 року, **змінено тип** на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД».
- 1.2. Повне найменування Товариства: на українській мові ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД» (надалі Товариство), на російській мові ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОПРИБОР», на англійській мові PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STEKLOPRIBOR», код ЄДРПОУ – 14307481.
- 1.3. Скорочене найменування Товариства: ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» або ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР», або PJSC «STEKLOPRIBOR».
- 1.4. Місцезнаходження Товариства:
37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вул. Озерна, 18.
- 1.5. Даний Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України та Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.6. Статут визначає правовий статус, права та обов'язки акціонерів, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи органів управління Товариства.
- 1.7. Статут затверджується, змінюється та доповнюється лише за рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 1.8. Терміни, що наводяться в цьому Статуті з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Законі.
- 1.9. Заголовки статей і пунктів наведено в даному Статуті виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

СТАТТЯ 2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД» є юридичною особою приватного права за законодавством України.
- 2.2. Товариство перетворено без обмеження строку діяльності.
- 2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки,

може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

- 2.4.** Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.
- 2.5.** Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), вступати в зобов'язання, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, дарування, міни, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами у відповідності до вимог чинного в Україні законодавства.
Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.
- 2.6.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.
- 2.7.** Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.
- 2.8.** Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють за довіреністю особи, які призначаються у відповідності до цього Статуту.
- 2.9.** Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.
- 2.10.** Товариство має право:
 - будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;
 - самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;
 - будувати і відкривати свої фірмові магазини, інші заклади торгівлі, громадського харчування та побутових послуг, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
 - здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
- здійснювати експортно-імпортні операції;
- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;
- надавати безвіссоткові позики Акціонерам та працівникам Товариства;
- користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.11. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці;
- надавати Акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законами, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів Товариства;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів Акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- виконувати інші обов'язки, визначені чинним законодавством.

2.12. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами та процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

СТАТТЯ 3

ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є підприємницьким, що створено з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції (роботах, послугах) та одержання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних Зборів Акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

3.2.1. Промислове виробництво побутової техніки, промислових машин, механізмів та обладнання;

3.2.2. Виготовлення продукції для всіх галузей господарства щодо визначення:

- а) температури – технічні, медичні та побутові термометри із скла, металу, полістиролу та інших матеріалів;
 - б) параметрів щільності розчинів – ареометри;
 - в) об'ємів – хіміко-лабораторний посуд та прилади із скла, металів та інших матеріалів;
 - г) тиску – барометри, манометри, тягонапороміри;
 - д) вакууму – мановакуумметри;
 - е) вологості – гігрометри психрометричні;
 - ж) відліку часу – годинники пісочні;
 - з) виготовлення інших приладів/виробів із металу, деревини та полімерів;
- 3.2.3.** Надання послуг юридичним та фізичним особам: виготовлення меблів і інших столярних виробів на замовлення, ремонт меблів, сушка, розпилювання деревини тощо, а також надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг юридичним та фізичним особам;
- 3.2.4.** Сприяння придбанню сировини та матеріалів;
- 3.2.5.** Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових робіт, виробництво будівельних матеріалів та супутніх виробів;
- 3.2.6.** Створення засобів, технологій і устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища;
- 3.2.7.** Організація та проведення усіх видів вантажних та пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Організація перевезення вантажу, вантажних ліній трампових перевезень, як у межах країни, так і за кордоном. Транспортно-експедиційне обслуговування вантажів та пасажирів, у тому числі при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.8.** Проведення усіх видів робіт по металообробці;
- 3.2.9.** Ремонт, експлуатація і технічне обслуговування машин, механізмів та устаткування промислового призначення; ремонт, експлуатація та технічне обслуговування електричного устаткування;
- 3.2.10.** Виробництво та реалізація електроннообчислювальних комплексів та іншого обладнання, надання послуг по їх установці та сервісному обслуговуванню.
- 3.2.11.** Надання послуг (виконання робіт) фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним:
- 3.2.11.1.** Автотехнічне та сервісне обслуговування, ремонт та передпродажна підготовка автомобілів (транспортних засобів). Організація та надання послуг по прокату автотранспортних засобів, технічного обслуговування та заправки;
 - 3.2.11.2.** Правові (юридичні), інформаційні, облікові послуги підприємствам та громадянам, а також інші послуги;
 - 3.2.11.3.** Надання консультаційних, сервісних, маркетингових, представницьких, правових, економічних, комерційних та інших послуг (у тому числі послуг по пошуку партнерів для спільної діяльності, створення проектів структури підприємств та організацій у нових умовах господарювання, по розробці експортних та імпорتنих програм виходу на зовнішній ринок, проведення консультацій і надання послуг по впровадженню конкретних комерційних проектів на внутрішній ринок);
 - 3.2.11.4.** Ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;

- 3.2.11.5.** Консультаційно-посередницькі послуги по проведенню валютно-фінансових операцій у встановленому законом порядку;
- 3.2.11.6.** Надання всіх видів консультаційних послуг, пов'язаних з комерційною та валютно-фінансовою діяльністю клієнтів, у тому числі представництво їх інтересів у вітчизняних та іноземних господарських органах та фірмах.
- 3.2.12.** Торгово-комерційна та зовнішньо-економічна діяльність, в тому числі:
 - 3.2.12.1.** Надання комерційних, посередницьких, маркетингових, наукових, науково-експертних, консультаційних, інформаційних та інших видів послуг для вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;
 - 3.2.12.2.** Брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах інших підприємств, організацій, установ та фізичних осіб;
 - 3.2.12.3.** Оптова та роздрібна реалізація власної та контрагентської продукції, організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову мережу;
 - 3.2.12.4.** Оптова, роздрібна і комісійна торгівля всіма видами автомобільного транспорту, запчастинами та супутними до них товарами;
 - 3.2.12.5.** Оптова, роздрібна і комісійна торгівля всіма видами сільськогосподарської техніки та запчастинами до них;
 - 3.2.12.6.** Маркетинг, інжиніринг, менеджмент, кредитно-фінансова і страхова діяльність та операції з цінними паперами;
 - 3.2.12.7.** Здійснення торгово-закупівельної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян, в тому числі іноземних.
- 3.2.13.** Розробка проектів та ведення робіт, в тому числі:
 - 3.2.13.1.** Технічного переоснащення підприємств та виготовлення проектної документації на будівництво;
 - 3.2.13.2.** Реконструкцію об'єктів промислового, житлового та культурно-побутового призначення, а також участь у їх реалізації;
 - 3.2.13.3.** Виконання проектно-кошторисних, дизайнерських, архітектурно-проектних, будівельних, будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт.
- 3.2.14.** Проведення маркетингових досліджень;
- 3.2.15.** Розробка програмного забезпечення;
- 3.2.16.** Виконання науково-технічної, патентної, економічної та інформаційної роботи типу інжиніринга, консалтинга, а також дилерської та брокерської діяльності;
- 3.2.17.** Науково-технічна та інженерна допомога підприємствам у галузі охорони природи, в тому числі інвентаризація шкідливих викидів підприємств, розробка екологічних паспортів підприємств, проектів санітарно-захисних зон, збір та подальша переробка відходів підприємств та вторинної сировини;
- 3.2.18.** Організація, виробництво та реалізація рекламно-видавничої продукції з використанням засобів масової інформації, виставок, літератури, інформаційних матеріалів та мереж;
- 3.2.19.** Створення, придбання та використання комутаційних систем; використання радіочастот;
- 3.2.20.** Підприємницька діяльність, пов'язана з розробкою патентів, "ноу-хау", торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності в Україні та за її межами;
- 3.2.21.** Організація будівництва та експлуатації заводів і підприємств;

- 3.2.22.** Організація та проведення наукових та проектно-дослідницьких робіт і реалізація їх результатів. Виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, просадкам, зсувам та обвалам;
- 3.2.23.** Організація інвестиційної діяльності у встановленому законодавством порядку;
- 3.2.24.** Рекламна діяльність;
- 3.2.25.** Заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів виробництва; розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів;
- 3.2.26.** Товарообмін (бартерні операції) у відповідності з діючим законодавством;
- 3.2.27.** Надання всіх видів побутових послуг, прокат, лізинг. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
- 3.2.28.** Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та вищої освіти, в т.ч. професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- 3.2.29.** Надання послуг в сфері охорони здоров'я: загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я, у тому числі діяльність пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), медико-санітарних частин Товариства та здійснення профілактичних медичних оглядів працівників; надання екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації;
- 3.2.30.** Здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малючка, дитячим будинкам, будинкам пристарілих;
- 3.2.31.** Операції по імпорту та експорту товарів, капіталів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові операції між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 3.2.32.** Інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством.
- 3.3.** До початку зайняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому законодавством України.
- 3.4.** Для виконання своїх завдань Товариство має право:
- 3.4.1.** Виступати на ринку цінних паперів і випускати акції та інші цінні папери, здійснювати цільові займи;
- 3.4.2.** Продавати, обмінювати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, надавати і одержувати від них, надавати та брати під заставу, здавати і брати в оренду та суборенду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику грошові кошти, цінні папери, будинки, квартири, кімнати, споруди, торговельні заклади, земельні ділянки, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати з балансу, використовувати та відчужувати їх іншим способом, згідно чинного законодавства та цього Статуту;
- 3.4.3.** Укладати інші договори та інші угоди від власного імені як з партнерами в межах України, так і за кордоном;

- 3.4.4.** Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку;
- 3.4.5.** Створювати на території України та за її межами структурні підрозділи, філії, представництва, які можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, керівники яких призначаються Наглядовою радою Товариства;
- 3.4.6.** Виступати засновниками чи учасниками підприємств, товариств, об'єднань будь-яких форм власності, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами;
- 3.4.7.** Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;
- 3.4.8.** Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів на договірних умовах, формувати тимчасові творчі (трудові) колективи;
- 3.4.9.** Направляти у відрядження по Україні та за її межі працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи по завданню Товариства;
- 3.4.10.** Самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також за вироблену продукцію, та реалізовувати її на території України або за кордоном відповідно з діючим законодавством;
- 3.4.11.** Користуватися та надавати позику та позичку;
- 3.4.12.** Застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників згідно з чинним законодавством.
- 3.5.** Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

СТАТТЯ 4 МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 4.1.** Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.
- 4.2.** Джерелом формування майна Товариства є:
 - 4.2.1.** Доходи, що отримані від господарської діяльності;
 - 4.2.2.** Кредити (позика) банків та інших кредиторів;
 - 4.2.3.** Доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
 - 4.2.4.** Надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;
 - 4.2.5.** Безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;
 - 4.2.6.** Інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 4.3.** Власністю Товариства є:
 - 4.3.1.** Майно та грошові кошти, передані йому Акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 - 4.3.2.** Майно та грошові кошти, акумульовані за рахунок випуску цінних паперів;
 - 4.3.3.** Продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 4.3.4.** Одержані доходи;
 - 4.3.5.** Капітальні вкладення;
 - 4.3.6.** Доходи від цінних паперів;
 - 4.3.7.** Кредити банків;
 - 4.3.8.** Благодійні внески та пожертвування;
 - 4.3.9.** Майно, набуте Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені чинним в Україні законодавством.

- 4.4.** Товариство, здійснюючи право власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи заставу засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.
- 4.5.** Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України.

СТАТТЯ 5

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1.** Акціонери Товариства - особи, що стали власниками Акцій згідно чинного законодавства.
- 5.2.** Акціонерами можуть бути українські та іноземні юридичні особи різних форм власності та громадяни, що придбали акції Товариства.
- 5.3.** Акціонери мають право:
- 5.3.1.** Брати участь в управлінні Акціонерним Товариством шляхом (особисто чи через представника) голосування на Загальних Зборах Акціонерів, внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, висунення кандидатур, у тому числі і власної кандидатури на посади в складі органів управління Товариства;
 - 5.3.2.** Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
 - 5.3.3.** Отримувати частку майна у разі ліквідації Товариства пропорційно кількості належних акцій;
 - 5.3.4.** Отримувати інформацію про діяльність Товариства у межах, передбачених законодавством, отримувати річний звіт шляхом його заслуховування на Зборах з наступним затвердженням;
 - 5.3.5.** Вийти з Товариства шляхом відчуження акцій;
 - 5.3.6.** Володіти, користуватись та розпоряджатись акціями Товариства без згоди інших акціонерів та Товариства, на власний розсуд;
 - 5.3.7.** Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках, передбачених Законом;
 - 5.3.8.** Незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, ознайомлюватись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів Акціонерів;
 - 5.3.9.** Видавати письмові доручення у відповідності з чинним законодавством уповноваженим особам для представництва своїх інтересів у Товаристві;
 - 5.3.10.** Вносити пропозиції органам управління та контролю Товариства;
 - 5.3.11.** Розпоряджатись належними їм акціями у відповідності з чинним законодавством та на умовах, визначених цим Статутом;
 - 5.3.12.** Залишати в спадщину свої акції;
 - 5.3.13.** Акціонери мають також інші права, встановлені законодавством України чи Статутом Товариства.
- 5.4.** Акціонери зобов'язані:
- 5.4.1.** Дотримуватись положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- 5.4.2. Виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління і контролю Товариства;
- 5.4.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.4.4. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством в обсягах та в порядку, визначеному чинним законодавством;
- 5.4.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства лише в межах належних їм акцій;
- 5.4.6. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, передбачені законодавством України.
- 5.5. Акціонери-працівники на вимогу посадових осіб Товариства не зобов'язані:
 - 5.5.1. Надавати інформацію про те, як Акціонер голосував чи має намір голосувати на Загальних Зборах;
 - 5.5.2. Видавати довіреності конкретним особам на участь у Загальних Зборах Акціонерів.
- 5.6. Акціонери не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 5.7. Акціонер, що має **значний** пакет акцій – має пакет із **5 і більше** відсотків простих акцій Акціонерного Товариства.
- 5.8. Акціонер, що має **контрольний** пакет акцій – має пакет із **більше ніж 50** відсотків простих акцій Товариства.
- 5.9. Акціонер, що має **домінуючий контрольний** пакет акцій – має пакет із **95 і більше** відсотків простих акцій Товариства.
- 5.10. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Товариства, право власності на акції, що йому належали, переходить до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства.

СТАТТЯ 6

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД» - господарське Товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.
- 6.2. Статутний капітал Товариства становить **568 490 (П'ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто)** гривень, що дорівнює номінальній вартості всіх розміщених акцій Товариства.
- 6.3. Статутний капітал поділений **на 2 273 960 (Два мільйони двісті сімдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, що випущені у бездокументарній формі.
- 6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений або зменшений відповідно до чинного законодавства за рішенням Загальних Зборів більш як **трьома чвертями** голосів Акціонерів від загальної їх кількості.
- 6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшений шляхом:
 - а) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
 - б) підвищення номінальної вартості випущених акцій.
- 6.6. Зменшення статутного капіталу здійснюється після повідомлення всіх кредиторів шляхом зменшення:
 - а) номінальної вартості акцій;

- б) кількості акцій через їх викуп Товариством у Акціонерів з метою зменшення їх загальної кількості або анулювання.
- 6.7.** Акція – іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні права його власника щодо майна Товариства. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.
- 6.8.** Товариство має право розміщення акцій двох типів:
- а) простих;
 - б) привілейованих.
- 6.9.** Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не повинна бути більше **25 відсотків**.
- 6.10.** Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Зборів. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій.
- 6.11.** Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складення переліку акціонерів, внесення та отримання відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 6.12.** Товариство має право за рішенням Зборів викуповувати в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій, для їх наступного продажу або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, голосування, визначення кворуму при проведенні Зборів проводиться без урахування придбаних Товариством акцій. Ціна акцій Товариства при їх реалізації не може бути меншою за їх ринкову вартість.
- 6.13.** Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради.
- 6.14.** Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними Зборами акціонерів.
- 6.15.** Товариство має право випускати інші цінні папери, похідні цінних паперів та інші фінансові інструменти відповідно до законодавства України.
- 6.16.** Питання випуску, реєстрації, продажу, обміну, передачі та оплати цінних паперів іншим способом, що не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 7.1.** Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.
- 7.2.** Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Голови правління.
- 7.3.** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 7.4.** За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 1) виплачуються дивіденди;

- 2) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.5.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними Зборами.
- 7.6.** За рішенням Загальних Зборів частина чистого прибутку може бути направлена на виплату дивідендів пропорційно часткам Акціонерів у статутному капіталі Товариства. Дивіденди *виплачуються один раз на рік* за підсумками календарного року у розмірі та в терміни, що встановлюються рішенням Загальних Зборів Акціонерів. На неотримані дивіденди проценти не нараховуються.
- 7.7.** За рішенням Зборів дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу Товариства.
- 7.8.** Виплата дивідендів здійснюється у строк, *не пізніше шести місяців* після закінчення звітного року.
- 7.9.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- 7.10.** Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 7.11.** Товариство повідомляє персонально всіх осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надсилання такого повідомлення поштою простим листом.
- 7.12.** Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам в грошовій формі, шляхом виплати готівки через касу Товариства або перерахування на поточний рахунок Акціонера у відповідному банку.

СТАТТЯ 8

ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 8.1.** Вищим Органом управління та контролю Товариства є Загальні Збори Акціонерів (за текстом "Збори"), яким підконтрольні: Наглядова рада, Правління та Ревізійна комісія.
- 8.2.** Збори Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Зборами.
- 8.3.** До компетенції Зборів відносяться наступні питання:
- 8.3.1.** Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 8.3.2.** Внесення змін до Статуту Товариства;
 - 8.3.3.** Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 8.3.4.** Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.3.5.** Прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 8.3.6.** Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 8.3.7.** Прийняття рішення про збільшення чи зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.3.8.** Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 8.3.9.** Затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, про винагороду членів Наглядової ради, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них;
- 8.3.10.** Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 8.3.11.** Затвердження річної фінансової звітності, результатів діяльності Товариства (включаючи його дочірні підприємства), порядку розподілу прибутку, строку, розміру та способу виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 8.3.12.** Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 8.3.13.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 8.3.14.** Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 8.3.15.** Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 8.3.16.** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 8.3.17.** Обрання та відкликання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 8.3.18.** Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.3.19.** Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 8.3.20.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 8.3.21.** Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.3.22.** Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів за заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує **25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.3.23.** 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;
- 8.3.24.** Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 8.3.25.** Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із чинним законодавством.
- 8.4.** Збори вирішують інші питання діяльності Товариства, які виносяться на вимогу Акціонерів, членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради, Головою Правління відповідно до законодавства України та цього Статуту.
- 8.5.** Рішення з питань зазначених у пунктах **8.3.2. - 8.3.7, 8.3.23** приймаються **більшістю у 3/4 голосів**, з решти питань – простою більшістю голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

- 8.6. За рішенням Зборів вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано Наглядовій Раді та/або Правлінню Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.
- 8.7. У Зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 8.8. Голосування на Зборах проводиться за принципом **“одна акція – один голос”**.
- 8.9. Порядок голосування визначається Зборами.
- 8.10. Акціонер не має права голосу при вирішенні Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством.
- 8.11. Процедура скликання Зборів здійснює Наглядова рада Товариства.
- 8.12. Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери, особисто або через уповноважених осіб, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.
- 8.13. Акціонери можуть доручати реалізацію їх прав на Зборах третім особам, які можуть бути постійними або призначеними представниками на певний термін.
- 8.14. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі управління, повідомивши про це Правління Товариства.
- 8.15. Види Зборів – **річні** та **позачергові**.
- 8.16. Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою радою **один раз на рік, щороку не пізніше 30 квітня** року наступного за звітним.
- 8.17. Позачерговими Зборами вважаються всі інші Загальні Збори окрім річних.
- 8.18. Акціонери, які сукупно є власниками **10 і більше відсотків** голосуючих акцій, **вправі вимагати скликання позачергових** Зборів для вирішення термінових питань, що виникають в процесі діяльності Товариства.
- 8.19. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера) або отримання повідомлення від Наглядової ради про відмову у такому скликанні, Збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до вимог чинного законодавства.
- 8.20. Письмове **повідомлення** про проведення Зборів разом з проектом порядку денного надсилаються кожному Акціонеру персонально особою, яка скликає Збори у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства (якщо інше не передбачено законом), **не пізніше як за 30 днів** до дати їх проведення. Додатково повідомлення розміщується на власному веб-сайті в мережі Інтернет.
- 8.21. Будь-який Акціонер вправі вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Зборів **не менш як за 20 днів до скликання**, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – **не пізніше ніж за 7 днів** до проведення Зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які володіють у сукупності **5 або більше відсотками** голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.
- 8.22. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство **не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення** Зборів повідомляє Акціонерів про такі зміни шляхом опублікування на власному веб-сайті в мережі Інтернет та надсилання простим листом відповідного повідомлення з порядком денним та проектами рішень персонально кожному Акціонеру, якщо інше не передбачено законом.
- 8.23. Акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для підготовки до Зборів.

- 8.24. Головує на Зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Секретар Зборів обирається Наглядовою радою.
- 8.25. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.
- 8.26. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться **виключно з використанням бюлетенів для голосування**.
- 8.27. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Справжність бюлетеня засвідчується печаткою Товариства.
- 8.28. Рішення Зборів може бути **оскаржене** Акціонером у суді **не пізніше трьох місяців** з дати прийняття рішення Загальних Зборів.
- 8.29. На вимогу Акціонерів (Акціонера), які є власниками **більше 10 відсотків голосуючих** акцій, у будь-який час має бути проведена **аудиторська перевірка** діяльності Акціонерного Товариства. Витрати, що пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка.
- 8.30. Рішення, які прийняті Загальними Зборами Акціонерів, обов'язкові: для всіх Акціонерів, як присутніх, так і відсутніх, для Наглядової ради, для Правління, для Ревізійної комісії.
- 8.31. Протокол засідання Зборів акціонерів з підсумками голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття зборів, шляхом розміщення його на власному веб-сайті в мережі інтернет.
- 8.32. Основні принципи проведення Загальних Зборів Акціонерів та порядок засвідчення бюлетнів для голосування зазначені в Положенні «Про Загальні Збори».

СТАТТЯ 9 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 9.1. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – "Наглядова рада") є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- 9.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.
- 9.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» і включає в себе:
 - 9.3.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію), внесення до них змін;
 - 9.3.2. Затвердження звіту про винагороду членів Правління;
 - 9.3.3. Підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
 - 9.3.4. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;

- 9.3.5.** Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 9.3.6.** Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 9.3.7.** Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9.3.8.** Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9.3.9.** Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9.3.10.** Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 9.3.11.** Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9.3.12.** Затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9.3.13.** Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 9.3.14.** Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 9.3.15.** Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором);
- 9.3.16.** Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 9.3.17.** Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.3.18.** Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 9.3.19.** Обрання аудитора Товариства (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 9.3.20.** Затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.3.21.** Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 9.3.22.** Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах;
- 9.3.23.** Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства;
- 9.3.24.** Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.3.25.** Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання

згоди на вчинення правочинів за заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством;

- 9.3.26.** Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.3.27.** Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.3.28.** Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.3.29.** Надсилання оферти Акціонерам, в порядку передбаченому законодавством;
- 9.3.30.** Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством або цим Статутом;
- 9.3.31.** Збори можуть передати на вирішення Наглядової ради будь-які питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.
- 9.4.** Статутом або за рішенням Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.
- 9.5.** Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний фінансово-господарський стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 9.6.** Наглядова рада Товариства **складається із 5-ти членів**. До складу Наглядової ради входять Голова, секретар та члени Наглядової ради.
- 9.7.** Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.
- 9.8.** Члени Наглядової ради **обираються строком на 3 роки**;
- 9.9.** Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 9.10.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів акціонерів для обрання нового складу Наглядової ради.
- 9.11.** У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 9.12.** Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
 - 9.12.1.** За бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства **за два тижні**;
 - 9.12.2.** У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 9.12.3.** У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
 - 9.12.4.** У разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 9.12.5.** У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

- 9.12.6.** З інших мотивів, коли виникне будь-яка з підстав, передбачена чинним законодавством та/або Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 9.13.** Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами Акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Зборами.
- 9.14.** Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та розірвання договору тощо.
- 9.15.** Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, якщо цивільно-правовим договором не передбачено інше.
- 9.16.** Від імені Товариства такий договір підписується уповноваженою Загальними Зборами особою.
- 9.17.** Члени Наглядової ради мають право:
- 9.17.1.** Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради *протягом 3-х днів з дати отримання* Товариством відповідного *запиту* на ім'я Голови Правління;
 - 9.17.2.** Вимагати скликання позачергового засідання Зборів та/або Наглядової ради Товариства;
 - 9.17.3.** Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
 - 9.17.4.** Інші права, які не суперечать чинному законодавству України.
- 9.18.** Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 9.18.1.** Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради (крім випадків заочного голосування) та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
 - 9.18.2.** Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 - 9.18.3.** Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями та іншими документами Товариства;
 - 9.18.4.** Виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
 - 9.18.5.** Дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства правил і процедур щодо укладання правочинів, відносно вчинення яких є заінтересованість;
 - 9.18.6.** Дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства правил і процедур щодо укладання значних правочинів;
 - 9.18.7.** Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які

не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- 9.18.8.** Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;
- 9.18.9.** Своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 9.19.** Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 9.20.** Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 9.21.** Робочими органами Наглядової ради є:
 - Голова Наглядової ради;
 - секретар Наглядової ради;
 - постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.
- 9.22.** Голова та секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.
- 9.23.** Особа вважається обраною Головою чи секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 9.24.** Голова чи секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради.
- 9.25.** Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду».
- 9.26.** У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.
- 9.27.** Кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час голосування з питання порядку денного засідання голова Наглядової ради має право вирішального голосу.
- 9.28.** Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 9.29.** Наглядова рада за пропозицією та поданням Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, на якого покладається відповідальність за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 9.30.** Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться з періодичністю **не рідше 1 разу на квартал**.
- 9.31.** Засідання Наглядової ради можуть проводитися у формі:
 - спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
 - заочного голосування.
- 9.32.** Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому бере участь **більше половини** від загальної кількості її членів.

- 9.33.** Рішення Наглядової ради приймаються *більшістю* голосів *від складу* членів Наглядової ради.
- 9.34.** У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 9.35.** У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства, або їх надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.
- 9.36.** Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання всіма її членами, Головою і членами Правління та працівниками Товариства.
- 9.37.** Наглядова рада підзвітна Загальним Зборам Акціонерів.
- 9.38.** Наглядова рада підзвітна Загальним Зборам Акціонерів про:
- виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової ради;
 - результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
 - про вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 9.39.** Річний звіт Наглядової ради складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Головою Наглядової ради або, за рішенням Наглядової ради, іншим її членом в усній формі на Загальних Зборах Акціонерів.
- 9.40.** Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами, які повинні добросовісно діяти в інтересах Товариства.

СТАТТЯ 10

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 10.1.** Правління Товариства (за текстом також "Правління") здійснює управління його поточною діяльністю.
- 10.2.** Основними завданнями Правління є:
- забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
 - реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
 - забезпечення виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради.
- 10.3.** Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів управління. Загальні Збори можуть винести рішення про передачу Правлінню частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради.
- 10.4.** Наведений нижче перелік повноважень Правління не є повним і може включати:
- 10.4.1.** Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 10.4.2.** Розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
 - 10.4.3.** Затвердження планів роботи Правління;
 - 10.4.4.** Складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборів;
 - 10.4.5.** Укладення та виконання колективного договору;
 - 10.4.6.** Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних

- переговорах як представники Правління;
- 10.4.7.** Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- 10.4.8.** Розробка штатного розкладу, затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
- 10.5.** Голова Правління, як один з членів Правління, очолює та організовує його роботу, щодо вирішення слідуючих питань:
- 10.5.1.** Скликає засідання Правління та головує на них;
- 10.5.2.** Забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- 10.5.3.** Має право діяти від імені Товариства без довіреності;
- 10.5.4.** Представляє інтереси Товариства;
- 10.5.5.** Вчиняє правочини від імені Товариства;
- 10.5.6.** Видає обов'язкові до виконання накази;
- 10.5.7.** Дає обов'язкові до виконання розпорядження;
- 10.5.8.** Має право своїм наказом наділяти повноваженнями, що зазначені в п.10.5.3.-10.5.7. інших членів Правління;
- 10.5.9.** Виконує інші повноваження передані йому рішенням Загальних Зборів чи Наглядової ради.
- 10.6.** Правління складається *не більше ніж з 7 (семи)* членів.
- 10.7.** Члени Правління не можуть одночасно бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії.
- 10.8.** Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою.
- 10.9.** Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.
- 10.10.** Правління обирається на *строк до 5 (п'яти)* років.
- 10.11.** У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Правління їх повноваження продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання членів Правління.
- 10.12.** З Головою та членами Правління укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення повноважень тощо. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 10.13.** Рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління приймається Наглядовою радою.
- 10.14.** У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює інший член Правління уповноважений на це Головою Правління або Наглядовою радою.
- 10.15.** Голова та інші члени Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.
- 10.16.** Члени Правління у своїй діяльності повинні керуватися чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради, а також внутрішніми документами Товариства.
- 10.17.** Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю) за виключенням тих випадків, коли відповідні члени Правління голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні з відповідного питання.

- 10.18.** Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, або у відповідності з річним планом роботи.
- 10.19.** Засідання Правління проводяться у формі спільної присутності членів Правління у визначеному місці та часі (далі – у формі спільної присутності). Крім того, рішення Правління можуть прийматися без проведення засідання шляхом проведення заочного голосування.
- 10.20.** Організаційне забезпечення діяльності Правління Товариства здійснюється його Головою, або одним з членів Правління, що може призначатися Головою Правління.
- 10.21.** На засідання Правління можуть бути запрошені члени Ревізійної комісії, особи, які готували інформацію та матеріали з питань порядку денного засідання, співробітники Товариства, інші особи, перелік яких визначається Головою Правління.
- 10.22.** Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання членами Правління та всіма працівниками Товариства.
- 10.23.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює його Голова та/або, за його дорученням, один або декілька Членів Правління.
- 10.24.** Правління є підзвітним Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій раді.
- 10.25.** Правління звітує перед Загальними Зборами та Наглядовою радою про:
 - 1) виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради;
 - 2) результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості.
- 10.26.** Річний звіт Товариства складається у відповідності з вимогами чинного законодавства та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Головою Правління або іншим членом Правління, уповноваженим на це Головою Правління, в усній формі на Загальних Зборах та засіданні Наглядової ради.
- 10.27.** Голова та члени Правління є посадовими особами, які повинні добросовісно діяти в інтересах Товариства та не мають права розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

СТАТТЯ 11

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 11.1.** Ревізійна комісія є органом Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства.
- 11.2.** У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 11.3.** Члени Ревізійної комісії обираються Загальними Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування терміном *на 5 (п'ять) років в кількості трьох осіб* з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.
- 11.4.** Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу.
- 11.5.** Склад Ревізійної комісії виконує свої обов'язки до обрання нового складу (переобрання, перепризначення). Особа зі складу Ревізійної комісії може переобиратись необмежену кількість разів. Повноваження Ревізійної комісії

можуть бути припинені достроково на підставі відповідного рішення Загальних зборів.

11.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.7. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

11.8. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.9. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства у випадках, передбачених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.10. Ревізійна комісія має право:

- вимагати скликання засідань Правління, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності вимагають рішення відповідних органів управління Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або виявлені зловживання посадових осіб Товариства;
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- порушувати питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними вимог законодавства, цього Статуту, положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві.

11.11. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік.

11.12. Ревізійна комісія може здійснювати спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, які проводяться за його рахунок. Такі перевірки проводяться за власною ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.13. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються чинним законодавством та/або Положенням про Ревізійну комісію.

11.14. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться перед початком перевірки та за її результатами. Член Ревізійної комісії має право вимагати позачергового скликання комісії, якщо потрібно невідкладне рішення.

11.15. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 2/3 її членів.

11.16. Голова Ревізійної комісії скликає засідання, головує на них, організовує поточну роботу Ревізійної комісії. Секретар веде протоколи її засідань.

11.17. Результатом роботи Ревізійної комісії є звіт, акт та висновки по підсумкам перевірок, які повинні бути підписані всіма членами комісії, або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки, та містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

- 11.18.** Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства результати здійснених перевірок у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.
- 11.19.** Ревізійна комісія щорічно надає Зборам звіти про проведені перевірки та доповідає про результати позачергових перевірок Наглядовій раді та/або Правлінню Товариства.
- 11.20.** Члени Ревізійної комісії є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Члени Ревізійної комісії повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

СТАТТЯ 12

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 12.1.** Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю, трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.
- 12.2.** Порядок укладення Колективного договору між Товариством та трудовим колективом, працевлаштування вивільнених працівників регулюється законодавством України про працю і зайнятість. Прийом та звільнення працівників, оплата їх праці (в межах затвердженого штатного розпису) та інші аспекти трудових відносин входять до компетенції Голови Правління.
- 12.3.** Порядок найму і звільнення працівників, тривалість і розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток і соціальних пільг окремим категоріям працюючих, інші питання трудової діяльності в Товаристві регулюються Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором.
- 12.4.** Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види заходів та заохочень працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці. Оплата праці в Товаристві організовується у відповідності з її умовами, кількістю та якістю, з врахуванням внесків працівників у кінцеві результати діяльності Товариства.
- 12.5.** Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться у відповідності до норм чинного в Україні законодавства.
- 12.6.** Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на основі цивільно-правових відносин, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням як сторонніх виконавців, так і працівників Товариства.
- 12.7.** Товариство може встановлювати додаткові, порівняно з чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників або його окремих категорій.
- 12.8.** Питання, що пов'язані з працею і не вирішені в Статуті, регулюються діючим законодавством.
- 12.9.** Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та інше вирішується при укладенні Колективного договору. Укладення Колективного договору обов'язкове.

СТАТТЯ 13

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 13.1.** Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.
- 13.2.** Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, на основі валютної самоокупності та самофінансування.
- 13.3.** Експортно-імпортні операції здійснюються з метою розширення власної статутної діяльності Товариства, товарообміну, задоволення потреб його працівників та партнерів в товарах, послугах, технологіях тощо.
- 13.4.** Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.
- 13.5.** Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів, при цьому, валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно.
- 13.6.** Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.
- 13.7.** Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).
- 13.8.** Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, компенсує збитки, у випадку невиконання зобов'язань по експорту та інших договірних зобов'язаннях, сплачує іноземному партнеру пені, штрафи за рахунок власних валютних надходжень, якщо порушення стало з його вини.

СТАТТЯ 14

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 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.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 14.3.** Злиттям Товариства з іншими господарюючими суб'єктами визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У випадку

припинення Товариства внаслідок злиття його акції (крім акцій, що були викуплені товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом) конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

- 14.4.** Приєднанням Товариства визнається його припинення з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У випадку припинення Товариства внаслідок приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його учасників. Не підлягають конвертації акції Товариства, що приєднуються, які були викуплені цим Товариством або власником яких є Товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше Товариство, що приєднується.
- 14.5.** Поділом Товариства визнається його припинення з передачею всього його майна прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам правонаступникам згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У випадку припинення Товариства внаслідок поділу його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язків викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 14.6.** Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.
- 14.7.** Акції Товариства при виділі, які викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів Товариства- правонаступника та не підлягають конвертації та повинні бути анульовані.
- 14.8.** З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі товариства, з якого здійснено виділ.
- 14.9.** Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. При перетворенні акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Не підлягають обміну акції Товариства, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення шляхом перетворення не продані та/або не анульовані. Такі акції підлягають анулюванню.
- 14.10.** Товариство добровільно ліквідується за
 - за рішенням Загальних Зборів Акціонерів;
 - з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.
- 14.11.** Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна вирішують Загальні збори.
- 14.12.** З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.
- 14.13.** Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються із майна Товариства у черговості, визначеній чинним законодавством.

- 14.14.** Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією серед акціонерів.
- 14.15.** Майно, що передане Товариству акціонерами у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
- 14.16.** Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам згідно чинного законодавства України.
- 14.17.** При реорганізації Товариства робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством.
- 14.18.** Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 15

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 15.1.** Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік результатів своєї діяльності у порядку, який визначений законодавством України, та несе відповідальність за його достовірність.
- 15.2.** Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним бухгалтерським звітом.
- 15.3.** Фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.
- 15.4.** Фінансово-господарська діяльність здійснюється у відповідності з річним планом, який затверджується Загальними Зборами Акціонерів Товариства.
- 15.5.** Порядок ведення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій і представництв встановлюється Головою Правління, згідно діючого законодавства.
- 15.6.** Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій в порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

СТАТТЯ 16

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

- 16.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Акціонерів.
- 16.2.** Рішення Загальних зборів Акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
- 16.3.** Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації.
- 16.4.** Внесення змін до Статуту оформлюється окремими додатками до них або шляхом викладення Статуту в новій редакції. На титулі додатків до Статуту Товариства робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною Статуту Товариства.
- 16.5.** Товариство зобов'язане у строк, встановлений чинним законодавством України, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру. Зміни до Статуту Товариства

набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

- 16.6.** Скасування державної реєстрації здійснюється за рішенням Загальних зборів, а також на підставі рішення суду у випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 16.7.** У випадку виникнення розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства, застосовуються норми законодавства.

Голова правління
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»



К.М.Єрмоленко

Місто Заводське, Лохвицький район, Полтавська область, Україна

Двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Вітер Л.О., державний нотаріус Другої лохвицької державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підпису голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» Єрмоленка Кирила Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 478
Стягнуто державного мита: 0,34 грн.



