

2

СТАТТЯ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “СКЛОПРИЛАД”**
протокол від 30 квітня 2025 року № 32

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“СКЛОПРИЛАД”

код ЄДРПОУ 14307481

(нова редакція)

СТАТТЯ 2

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД” є юридичною особою приватного права зі статусом підприємства України.
- 2.2. Товариство має дворівневу структуру управління, при якій:
- органом управління є Загальні збори акціонерів;
 - органом виконавчим та звітним нагляду є Наглядова рада;
 - виконавчим органом є Правління.
- 2.3. Товариство перетворено без обмеження строку діяльності.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс, грошові, валютні та валютні (депозитні) рахунки в установах банків, відкриті на його відмінуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмовий знаки, торговельні та інші реєстри, комерційне (фірмове) найменування.

м. Заводське
2025 рік

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» 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: на українській мові ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», на російській мові ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР», на англійській мові PJSC «STEKLOPRIBOR».
- 1.4. Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України.
- 1.5. Статут визначає правовий статус, права та обов'язки акціонерів, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи органів управління Товариства.
- 1.6. Статут затверджується, змінюється та доповнюється лише за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 1.7. Терміни, що наводяться в цьому Статуті з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Законі України «Про акціонерні товариства» (далі по тексті – Закон).
- 1.8. 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 має дворівневу структуру управління, при якій:
 - органом управління є Загальні збори акціонерів;
 - органом, відповідальним за здійснення нагляду є Наглядова рада;
 - виконавчим органом є Правління.
- 2.3. Товариство перетворено без обмеження строку діяльності.
- 2.4. 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.

- 2.5.** Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.
- 2.6.** 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.
- 2.7.** 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.
- 2.8.** Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.
- 2.9.** 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.
- 2.10.** Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.
- 2.11.** 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.

2.12. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати дотримання 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.

2.13. 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, лічильники води;

- г) тиску – барометри, манометри, тягонапороміри;
- д) вакууму – мановакуумметри;
- е) вологості – гігрометри психрометричні, термогігрометри;
- ж) відліку часу – годинники пісочні;
- з) виготовлення інших приладів/виробів (у тому числі напівфабрикатів, комплектуючих запчастин тощо) із металу, деревини, пластмаси, гуми та інших матеріалів, виробів медичних.

3.2.3. Надання послуг юридичним та фізичним особам: виготовлення меблів і інших столярних виробів на замовлення, ремонт меблів, сушіння, розпилювання деревини тощо, а також надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових, послуг пакування, фасування, зберігання та складування всіх видів товарів, транспортного оброблення вантажів, допоміжних послуг у сфері транспорту (в тому числі обслуговування), а також інших послуг юридичним та фізичним особам;

3.2.4. Сприяння придбання 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 роздрібно 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 лікарям, будинкам малютка, дитячим будинкам, будинкам пристарілих тощо;
 - 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.** Зберігання, перевезення, придбання, оброблення, переробка, видалення безпечних відходів;
 - 3.2.33.** Виробництво, передача, торгівля, розподілення електроенергії;
 - 3.2.34.** Лісопилне стругальне виробництво, сушіння деревини, фарбування та інша обробка деревини та виробів з деревини;
 - 3.2.35.** Виготовлення паливних брикетів, гранул, пелетів тощо;
 - 3.2.36.** Надання послуг діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
 - 3.2.37.** 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;
 - 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, надані законодавством України чи Статутом Товариства.

5.4. Акціонери зобов'язані:

- 5.4.1. Дотримуватися 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 50** відсотків простих акцій Товариства.

5.9. Акціонер, що має **домінуючий контрольний** пакет акцій – має пакет із **більше 95** 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.

5.11. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, не поширюються на Товариство.

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.

6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшений шляхом:

- а) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості;
- б) підвищення номінальної вартості акцій.

- 6.6.** Зменшення статутного капіталу здійснюється після повідомлення всіх кредиторів шляхом:
- а) зменшення номінальної вартості акцій;
 - б) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 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 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 (далі за текстом також "Збори"), яким підконтрольні: Наглядова рада та Правління.
- 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 виключної 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 або в інший спосіб набутих акцій;
 - 8.3.4.** Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.3.5.** Прийняття рішення про емісію акцій;
 - 8.3.6.** Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;

- 8.3.7. 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 акціонерного товариства;
- 8.3.8. Прийняття рішення про збільшення чи зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.3.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.3.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, про винагороду членів Наглядової ради, Правління, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них;
- 8.3.11. Затвердження положення та звіту про винагороду членів Наглядової ради, Правління;
- 8.3.12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (включаючи його дочірні підприємства), порядку розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків, строку, розміру та способу виплати частки прибутку (дивідендів);
- 8.3.13. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду;
- 8.3.14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 8.3.15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 8.3.16. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 8.3.17. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 8.3.18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 8.3.19. Обрання та припинення повноважень 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;
- 8.3.20. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.3.21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує **25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів;
- 8.3.22. Прийняття рішення про вчинення правочинів за заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 10 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, членів комісії з припинення, 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. Прийняття рішення про зміну структури управління;
- 8.3.26. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;

- 8.3.27.** 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. - 8.3.8, 8.3.16, 8.3.23, 8.3.25** приймаються **більш як трьома чвертями голосів**, з решти питань – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.
- 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.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
- 8.9.** Акціонер не має права голосу при вирішенні Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством.
- 8.10.** Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 8.11.** Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери, особисто або через уповноважених осіб, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.
- 8.12.** Акціонери можуть доручати реалізацію їх прав на Зборах третім особам, які можуть бути постійними або призначеними представниками на певний термін.
- 8.13.** Акціонер вправі у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію.
- 8.14.** Види Зборів – **річні** та **позачергові**.
- 8.15.** Способи проведення Загальних зборів:
- 8.15.1.** очні Загальні збори;
 - 8.15.2.** електронне голосування;
 - 8.15.3.** опитування (дистанційні загальні збори).
- 8.16.** Спосіб проведення кожних Загальних зборів визначається Наглядовою радою Товариства.
- 8.17.** Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою **один раз на рік, щороку не пізніше 30 квітня** наступного за звітним року.
- 8.18.** Позачерговими Зборами вважаються всі інші Загальні збори окрім річних.
- 8.19.** Акціонери **вправі вимагати скликання позачергових** Зборів для вирішення термінових питань, що виникають в процесі діяльності Товариства.
- 8.20.** У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку

вимогу протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

- 8.21. Письмове **повідомлення** про проведення Зборів разом з проектом порядку денного надсилаються кожному акціонеру, 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.
- 8.22. Будь-який акціонер вправі вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Зборів **не пізніше ніж за 20 днів** до дати проведення Зборів, 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, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів з урахуванням вимог, встановлених законом.
- 8.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів, особа, яка скликає Збори, **не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення** Зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
- 8.24. Акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для підготовки до Зборів.
- 8.25. Головує на Зборах голова Наглядової ради або інша особа, обрана Наглядовою радою. Секретар Зборів обирається Наглядовою радою.
- 8.26. 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.
- 8.27. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться **виключно з використанням бюлетенів для голосування**.
- 8.28. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори. Справжність бюлетеня для голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується печаткою Товариства.
- 8.29. Рішення Зборів може бути **оскаржене** акціонером у суді **не пізніше шести місяців** з дати прийняття рішення Загальних зборів.
- 8.30. На вимогу акціонерів (акціонера), які є власниками **більше 10 відсотків голосуючих** акцій, у будь-який час має бути проведена **аудиторська перевірка** діяльності Товариства. Витрати, що пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка.
- 8.31. Рішення, які прийняті Загальними зборами акціонерів, обов'язкові: для всіх акціонерів, як присутніх, так і відсутніх, для Наглядової ради, для Правління.
- 8.32. Рішення, які прийняті Загальними зборами акціонерів набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо в самому рішенні або в законі не зазначено інше.
- 8.33. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 8.34. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
- 8.35. Основні принципи проведення Загальних зборів акціонерів 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 всіх акціонерів Товариства 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 регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правління, внесення до них змін;
 - 9.3.2.** 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;
 - 9.3.3.** Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
 - 9.3.4.** Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 9.3.5.** Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
 - 9.3.6.** Прийняття рішення про зміну місцезнаходження (адреси) Товариства;
 - 9.3.7.** Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 9.3.8.** Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 9.3.9.** Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 9.3.10.** Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
 - 9.3.11.** Затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління;
 - 9.3.12.** Прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
 - 9.3.13.** Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
 - 9.3.14.** Обрання особи, яка буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
 - 9.3.15.** Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
 - 9.3.16.** Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 9.3.17.** Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- 9.3.18. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.3.19. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.3.20. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 9.3.21. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 9.3.22. 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;
- 9.3.23. Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.3.24. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 9.3.25. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.3.26. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.3.27. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.3.28. Надсилання оферти акціонерам, в порядку передбаченому законодавством;
- 9.3.29. Приймати рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 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 3 (трьох) членів*.
- 9.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори.
- 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 менше половини її обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного 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.** За бажанням члена Наглядової ради 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;
 - 9.12.7.** У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.
- 9.13.** Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом голосування з використанням бюлетенів. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.
- 9.14.** Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), 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 чи трудовим договором (контрактом) 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.** Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.
- 9.22.** Особа вважається обраною головою Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 9.23.** Голову Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобрано за рішенням Наглядової ради.
- 9.24.** Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду».
- 9.25.** У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.
- 9.26.** 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.

- 9.27. 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.
- 9.28. Наглядова рада призначає корпоративного секретаря, який відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством та Статутом.
- 9.29. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться за потреби, з періодичністю **не рідше 1 разу на півріччя**.
- 9.30. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитися у формі:
- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
 - шляхом опитування;
 - шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
- 9.31. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому бере участь **більше половини** від загальної кількості її членів.
- 9.32. Рішення Наглядової ради приймаються **більшістю** голосів **від складу** членів Наглядової ради.
- 9.33. 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.
- 9.34. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі опитування, 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.
- 9.35. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання всіма її членами, головою і членами Правління, корпоративним секретарем та працівниками Товариства.
- 9.36. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів.
- 9.37. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів про:
- а) виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
 - б) результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
 - в) про вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 9.38. 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.
- 9.39. 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:

- 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
 - 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
 - 3) 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 Товариства складається з **3 (трьох)** членів.
- 10.7.** Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.
- 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).
- 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 інші посадові особи, особи, які готували інформацію та матеріали з питань порядку денного засідання, співробітники Товариства.
- 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.
- 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 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 11.1.** Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю, трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.

- 11.2.** 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.
- 11.3.** 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.
- 11.4.** 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.
- 11.5.** Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться у відповідності до норм чинного в Україні законодавства.
- 11.6.** 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.
- 11.7.** Товариство може встановлювати додаткові, порівняно з чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників або його окремих категорій.
- 11.8.** Питання, що пов'язані з працею і не вирішені в Статуті, регулюються чинним законодавством України.
- 11.9.** 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 12

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 12.1.** 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.
- 12.2.** Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, на основі валютної самоокупності та самофінансування.
- 12.3.** Експортно-імпортні операції здійснюються з метою розширення власної статутної діяльності Товариства, товарообміну, задоволення потреб його працівників та партнерів в товарах, послугах, технологіях тощо.
- 12.4.** Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.
- 12.5.** Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів, при цьому, валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно.
- 12.6.** Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види

зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

- 12.7.** Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).
- 12.8.** 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 13 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 13.1.** 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.
- 13.2.** 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.
- 13.3.** Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику всього свого майна, прав та обов'язків, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.
- 13.4.** 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.
- 13.5.** 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.
- 13.6.** 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.
- 13.7.** 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.
- 13.8.** Товариство добровільно ліквідується за
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.
- 13.9.** Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна вирішують Загальні збори.
- 13.10.** З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.
- 13.11.** Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються із майна Товариства у черговості, визначеній чинним законодавством.

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

СТАТТЯ 14

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 14.1.** Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік результатів своєї діяльності у порядку, який визначений законодавством України, та несе відповідальність за його достовірність.
- 14.2.** Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним бухгалтерським звітом.
- 14.3.** Фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.
- 14.4.** Порядок ведення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій і представництв встановлюється Головою Правління, згідно діючого законодавства.
- 14.5.** 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 15

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

- 15.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 15.2.** Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
- 15.3.** Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації.
- 15.4.** Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 15.5.** У випадку виникнення розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства, застосовуються норми законодавства.

**Голова правління
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»**

Ілюхін Юрій Володимирович

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

СТАТТЯ 14 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік результатів своєї діяльності у порядку, який визначений законодавством України, та несе відповідальність за його достовірність.
- 14.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним бухгалтерським звітом.
- 14.3. Фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.
- 14.4. Порядок ведення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій і представництв встановлюється Головою Правління, згідно діючого законодавства.
- 14.5. 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 15 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
- 15.3. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації.
- 15.4. Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 15.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства, застосовуються норми законодавства.

Голова правління
ПРАТ «СКЛОПРИЛАД»



Ілюхін Юрій Володимирович

Місто

Заводське, Миргородський район, Полтавська область, Україна
Тридцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Вітер Л.О., приватний нотаріус Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» Ілюхіна Юрія Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 212

Приватний нотаріус



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СКЛОПРИЛАД»

ГОЛ ПРАВЛІННЯ 14307481

Юрій Ілюхін (підпис)

