

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
(Протокол №30 від 15 грудня
2023 року)

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

НОВА (ДЕВ'ЯТА) РЕДАКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство “Український графіт” (ідентифікаційний код: 00196204; за текстом – “Товариство”) до зміни типу мало найменування Публічне акціонерне товариство “Український графіт”, є повним правонаступником всього майна, прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства “Український графіт”, яке, в свою чергу, до приведення своєї діяльності у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” мало найменування Відкрите акціонерне товариство “Український графіт”, що було створене відповідно до розпорядження Голови Запорізької обласної Ради народних депутатів від 30 серпня 1994 року № 40-р шляхом перетворення державного підприємства Дніпровського електродного заводу у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 “Про корпоратизацію державних підприємств”, засновником якого виступила держава в особі Запорізької обласної Ради народних депутатів, та первинно зареєстрованого Розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 27 вересня 1994 року №261р.
- 1.2. Повне найменування Товариства:
 - ▣ українською мовою – Приватне акціонерне товариство “Український графіт”;
 - ▣ англійською мовою – Private joint-stock company “Ukrainisky Grafit”.
- 1.3. Скорочене найменування Товариства:
 - ▣ українською мовою – ПрАТ “Укрграфіт”;
 - ▣ англійською мовою – PrJSC “Ukrgrafit”.
- 1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.
- 1.5. Тип Товариства – приватне.
- 1.6. Цей Статут є новою дев’ятою редакцією Статуту Товариства (за текстом – “Статут”) та повною мірою визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства.
- 1.7. Товариство є юридичною особою, має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, торговельні марки (товарні знаки), може мати комерційне (фірмове) найменування та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, цим Статутом, діючими у Товаристві локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, відповідно до цього Статуту.
- 1.8. Товариство має однорівневу структуру управління. Органами управління Товариством є Загальні збори та Рада директорів.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його акціонерів.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - 2.2.1. виробництво і реалізація вуглеграфітових виробів та хімічних речовин (у тому числі особливо небезпечних), засобів вимірювання та контролю, засобів обчислювальної техніки, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої не заборонені чинним законодавством;
 - 2.2.2. виробництво і реалізація (оптова та роздрібна) товарів споживчого призначення, у тому числі побутових приладів, лікарських засобів та інших медичних препаратів, ветеринарних медикаментів і препаратів, виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, продуктів харчування;
 - 2.2.3. інноваційна та інжинірингова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-вишукувальних робіт тощо;
 - 2.2.4. вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво і монтаж інженерних і транспортних мереж, проектування, будів-

- ництво та обслуговування об'єктів житлового фонду, об'єктів промислового призначення, атомної енергетики, трубопровідного транспорту, сільського господарства, мереж передачі даних та документального зв'язку, місцевих мереж телефонного зв'язку, мереж теле- і радіо- і проводового мовлення, наземних передавальних станцій супутникового зв'язку, інших об'єктів нежитлового призначення;
- 2.2.5. виконання робіт та надання послуг у сфері ремонтної та реставраційної діяльності, сервісного (гарантійного) обслуговування, громадського харчування, побутового обслуговування та ін.;
 - 2.2.6. комерційна, комісійна, консигнаційна, товарообмінна та інша оптова і роздрібна торговельна діяльність, надання брокерських і дилерських послуг;
 - 2.2.7. виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства;
 - 2.2.8. збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, реалізація металобрухту чорних та кольорових металів та відходів металів, радіоактивних відходів та інших небезпечних відходів виробництва, їх поховання;
 - 2.2.9. надання фінансових послуг, крім тих, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції фінансових установ; надання послуг при купівлі-продажу та обміні іноземної валюти у встановленому законом порядку;
 - 2.2.10. розроблення, виробництво, впровадження, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;
 - 2.2.11. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж;
 - 2.2.12. юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб; судово-експертна діяльність;
 - 2.2.13. надання послуг, пов'язаних з охороною державної (крім об'єктів, що встановлені законодавством) та приватної власності, а також з охороною громадян;
 - 2.2.14. розроблення, виготовлення, впровадження, реалізація, монтаж, ремонт, обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 - 2.2.15. надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг;
 - 2.2.16. діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, вдосконаленням, використанням та захистом "ноу-хау", а також прав інтелектуальної власності на: літературні, художні та інші твори, комп'ютерні програми, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці;
 - 2.2.17. послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінгу, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльності господарських товариств та з інших економічних і соціальних питань;
 - 2.2.18. надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів, послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу, в тому числі і за кордоном;
 - 2.2.19. організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарюючими суб'єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями та установами;
 - 2.2.20. редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації, виробництво, тиражування і реалізація друкованої, електронної, аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції, інша діяльність, пов'язана зі створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва;
 - 2.2.21. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
 - 2.2.22. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не суперечить чинному законодавству;

- 2.2.23. надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів повітряним, морським, річковим, залізничним та автомобільним транспортом, включаючи таксі, агенствання та фрахтування повітряних, морських і річкових суден, надання транспортно-експедиційних послуг;
- 2.2.24. комерційна діяльність, надання комісійних та інших посередницьких послуг з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;
- 2.2.25. виробництво, передача, постачання електроенергії та інших видів енергоресурсів; постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- 2.2.26. здійснення митного сервісу, у тому числі послуги при митному оформленні вантажів та інші послуги митного брокера та митного перевізника, послуги митних ліцензійних складів;
- 2.2.27. надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- 2.2.28. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; видобування, виробництво, обробка і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину, у тому числі виробів з них, збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину;
- 2.2.29. внутрішній туризм; надання туристичних та готельних послуг, створення та утримання кафе, барів, ресторанів, та інших закладів для відпочинку та розваг;
- 2.2.30. торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібною торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, лікарських засобів та медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 2.2.31. торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 2.2.32. проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення, надання інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- 2.2.33. виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боеприпасів до неї, холодної та пневматичної зброї; виготовлення, ремонт і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивою та дратівною дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- 2.2.34. посередницькі послуги з прийому документів для оформлення закордонних паспортів; надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки); створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
- 2.2.35. створення і діяльність аптекарських установ, оптова та роздрібна торгівля медикаментами і медичними препаратами, лікарськими засобами, надання медичних послуг, у том числі:
- ▣ амбулаторно-поліклінічна допомога дорослому населенню;
 - ▣ видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
 - ▣ традиційна медична діяльність;
 - ▣ стаціонарне лікування в умовах денного стаціонару;
 - ▣ лікувально-діагностична і профілактична діяльність.
- 2.2.36. санаторно-курортна діяльність, в тому числі послуги санаторіїв, профілакторіїв, послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини;
- 2.2.37. медична практика;

- 2.2.38. зберігання, перевезення, придбання, відпуск прекурсорів та іншого майна, здійснення лабораторних досліджень;
 - 2.2.39. виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт на пилогазоочисному і вентиляційному обладнанні, та виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань паливовикористовуючого обладнання;
 - 2.2.40. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України.
- 2.3. Товариство може займатися будь-якою господарською діяльністю, в тому числі тією діяльністю, яка не перелічена вище, за винятком діяльності, здійснення якої прямо заборонено чинним законодавством України, має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ним статусу юридичної особи.
- Види діяльності, які вимагають одержання спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії). Якщо умовами здійснення певного виду діяльності, який вимагає одержання спеціального дозволу (ліцензії), встановлена вимога про здійснення цієї діяльності як виключної, Товариство протягом строку дії відповідного дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, крім тих, що передбачені дозволом (ліцензією) і законодавством.

3. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Статутний капітал Товариства становить 233 958 975 (двісті тридцять три мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень поділених на 69 838 500 (шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) гривні 35 (тридцять п'ять) копійок кожна.
- 3.2. Порядок збільшення (зменшення шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості) розміру статутного капіталу встановлюється державним органом, спеціально вповноваженим на те чинним Законом України "Про акціонерні товариства" (за текстом – "Закон"). Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймаються Загальним зборами.
- 3.3. Резервний капітал у Товаристві не формується.

4. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими, іменними та існують виключно в електронній формі.
- 4.2. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 4.3. Товариство має право здійснювати лише приватне (закрите) розміщення акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції. Така емісія здійснюється Товариством за рішенням Загальних зборів відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.
- 4.4. Акціонер користується переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 4.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів власні акції за згодою власників таких акцій у порядку та строки, встановлені Законом.
- 4.6. Товариство має право за рішенням Ради директорів викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА

- 5.1. Кожною акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
 - 5.1.1. участь в управлінні Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і діючими у Товаристві локальними нормативними актами;
 - 5.1.2. отримання дивідендів;
 - 5.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 5.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
 - 5.1.5. інші права, передбачені чинним законодавством.
- 5.2. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

6. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується його акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Виплата дивідендів власникам акцій Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій виключно грошовими коштами.
- 6.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями Товариства приймається Загальними зборами.
- 6.3. Виплата дивідендів за акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку Товариства на підставі рішення Загальних зборів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Загальні збори акціонерів (за текстом – “**Загальні збори**”) є вищим органом Товариства.
- 7.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 7.3. Рада директорів зобов'язана щороку, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, скликати чергові Загальні збори (за текстом – “**Річні Загальні збори**”). До порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені Законом.
- 7.4. Загальні збори можуть проводитися способами, передбаченими Законом.
- 7.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі ті, що віднесені до компетенції Ради директорів чинним законодавством або цим Статутом.
- 7.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 7.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 7.6.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
 - 7.6.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 7.6.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 7.6.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
 - 7.6.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
 - 7.6.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 7.6.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
 - 7.6.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
 - 7.6.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

- 7.6.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
 - 7.6.12. розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 7.6.13. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 7.6.14. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;
 - 7.6.15. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 - 7.6.16. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
 - 7.6.17. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 7.6.18. прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;
 - 7.6.19. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
 - 7.6.20. обрання членів Ради директорів;
 - 7.6.21. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;
 - 7.6.22. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених Законом;
 - 7.6.23. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;
 - 7.6.24. затвердження Положень про органи управління Товариства, а також внесення змін до них;
 - 7.6.25. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;
 - 7.6.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
 - 7.6.27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 7.6.28. обрання членів комісії з припинення Товариства.
- 7.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
 - 7.8. Кворум Загальних зборів встановлюється та право на участь у Загальних зборах регулюється відповідно до Закону.
 - 7.9. Річні Загальні збори скликаються Радою директорів виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 (десяти) днів з дня отримання вимоги про їх скликання відповідно до Закону.
 - 7.10. Рада директорів приймає рішення про скликання Загальних зборів у порядку та строки, встановлені Законом, затверджує проєкт порядку денного та порядок денний таких зборів, та зобов'язана виконати всі необхідні та достатні дії для їх проведення.
 - 7.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів здійснюється у порядку та строки, встановлені Законом.
 - 7.12. Внесення пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів регулюється Законом.
 - 7.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюється відповідно до Закону.
 - 7.14. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів. Цей Статут не містить додаткової регламентації щодо порядку проведення Загальних зборів відносно Закону.
 - 7.15. Особа, яка скликає Загальні збори, обирає персональний склад реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, головуючого та секретаря Загальних зборів.
 - 7.16. Порядок прийняття рішень Загальними зборами та спосіб голосування на них регламентується Законом.

- 7.17. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами, а її діяльність регламентується Законом.
- 7.18. Протокол Загальних зборів складається та підписується у порядку та строки, встановлені Законом.
- 7.19. Рішення Загальних зборів може бути оскаржене акціонером у порядку, встановленому Законом.

8. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Рада директорів Товариства (за текстом – “Рада директорів”) є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.
- 8.2. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством.
- 8.3. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 8.4. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами на 1 (один) рік. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 8.5. До складу Ради директорів обираються виконавчі та невиконавчі директори. Кількісний склад Ради директорів становить від 7 (семи) до 10 (десяти) членів, мінімум 2 (два) з яких повинні бути невиконавчими директорами.
- 8.6. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа. Член Ради директорів має відповідати вимогам щодо посадових осіб акціонерного товариства, встановлених Законом. Інші додаткові критерії до виконавчого та невиконавчого директора не встановлюються.
- 8.7. Повноваження члена Ради директорів є чинними з дати його обрання та припиняються у порядку, встановленому Законом. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт), яким встановлюється його посадові права та обов'язки (компетенція), а з невиконавчим – цивільно-правовий договір.
- 8.8. Голова Ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів, що має включати голоси всіх невиконавчих директорів. Обрання Голови Ради директорів та головного виконавчого директора – члена ради директорів здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний Головою Ради директорів.
- 8.9. Невиконавчий директор має право брати участь у прийнятті рішень Радою директорів. Інше втручання у поточну діяльність Товариства забороняється.
- 8.10. Організаційною формою роботи Ради директорів є засідання. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, Корпоративного секретаря. Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, що визначається самою Радою директорів, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.
- 8.11. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. Член Ради директорів може бути особисто присутнім на засіданні Ради директорів або прийняти участь у такому засіданні дистанційно, шляхом використання засобів проведення аудіо- чи відеоконференції, що дозволяють Голові Ради директорів / Корпоративному секретарю ідентифікувати такого члена Ради директорів. Про свій намір взяти участь у засіданні Ради директорів із використанням засобів проведення аудіо- чи відеоконференції член Ради директорів повинен повідомити Голову Ради директорів до початку засідання та погодити з ним засіб аудіо- чи відеоконференції, за допомогою якого він буде приймати участь у засіданні (телефонний зв'язок, використання онлайн-месенджерів і т.п.), а Голова Ради директорів повинен забезпечити участь такого члена у засіданні Ради директорів погодженим засобом.
Розподіл повноважень між невиконавчими членами Ради директорів здійснюється на засіданні Ради директорів.

Повноваження виконавчих директорів визначаються відповідно до організаційної структури Товариства та відповідних трудових договорів (контрактів), укладених з ними.

- 8.12.** Організаційне та технічне забезпечення проведення засідань Ради директорів, її діловодство покладається на Корпоративного секретаря.
- 8.13.** Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної обраної кількості, які мають право голосу, окрім питань, визначених у підпунктах 8.17.1-8.17.7 пункту 8.17 цього Статуту, за прийняття рішення з яких повинен проголосувати як мінімум 1 (один) невиконавчий директор. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень, Голова Ради директорів має право вирішального голосу.
- 8.14.** Протокол засідання Ради директорів оформлюється Корпоративним секретарем протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, який підписують Голова Ради директорів та Корпоративний секретар. Протокол засідання Ради директорів також може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Ради директорів та Корпоративного секретаря.
- Протоколи засідань Ради директорів зберігаються Корпоративним секретарем протягом строку, встановленого чинним законодавством.
- 8.15.** Рада директорів забезпечує посадовим особам та акціонерам Товариства за їх зверненням доступ до інформації про діяльність Товариства, а також надає інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та власну діяльність шляхом надання виписок із протоколів засідання Ради директорів, що оформлюються та підписуються Корпоративним секретарем у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.
- 8.16.** Комітети Ради директорів не утворюються.
- 8.17.** До компетенції Ради директорів належить:

- 8.17.1.** надання попередньої згоди Головному виконавчому директору на вчинення:
- ▣ будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном та виробничим обладнанням, що належить Товариству, незалежно від їх балансової, оціночної або договірної вартості;
 - ▣ будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) з акціями, паями, частками та іншими корпоративними правами, що належать або можуть належати Товариству, незалежно від їх балансової, оціночної або договірної вартості;
 - ▣ вчинення протягом календарного місяця будь-якого(-их) правочину(-ів) з однією й тою ж особою щодо розпорядження виробничим обладнанням, яке належить Товариству, на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень.
- 8.17.2.** прийняття рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;
- 8.17.3.** призначення і звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
- 8.17.4.** вповноваження Головного виконавчого директора або іншого члена Ради директорів на вчинення дій щодо вступу/участі Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, благодійних організацій та інших, а також про вихід із зазначених суб'єктів;
- 8.17.5.** призначення Корпоративного секретаря та прийняття рішення про припинення його повноважень (звільнення) або тимчасове відсторонення Корпоративного секретаря від виконання своїх повноважень;
- 8.17.6.** прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним інших, ніж акції, цінних паперів за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів;
- 8.17.7.** надання пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів;
- 8.17.8.** вирішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

Рада директорів може винести на вирішення Загальних зборів будь-яке питання, що належить до її компетенції.

- 8.18. Головний виконавчий директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі, але не обмежуючись, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:
- 8.18.1. відкривати і закривати поточні та інші рахунки Товариства у банківських установах;
 - 8.18.2. розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
 - 8.18.3. вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти) як майнового, так і немайнового характеру, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
 - 8.18.4. підписувати документи фінансового, банківського, кредитного та майнового характеру, фінансову звітність Товариства та інші документи Товариства, що можуть бути застосовні;
 - 8.18.5. приймати на роботу, переводити з посад та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати трудові договори (контракти) та угоди, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 - 8.18.6. затверджувати внутрішню структуру управління Товариством;
 - 8.18.7. визначати та затверджувати порядок використання та охорони відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 8.18.8. визначати організаційну структуру Товариства, в тому числі створювати, реорганізувати та ліквідувати відділи, цехи та інші структурні підрозділи Товариства, визначати їх функціонально-організаційне призначення та відповідні посадові й функціональні обов'язки керівників таких підрозділів;
 - 8.18.9. здійснювати інші дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.
- 8.19. Головний виконавчий директор у межах власної компетенції має право видавати належним чином оформлені довіреності працівникам Товариства та третім особам на право представництва від імені Товариства. При цьому, довіреності на вчинення дій, що передбачені підпунктами 8.18.1 та 8.18.6-8.18.8 пункту 8.18 цього Статуту, видаються за наявності рішення Ради директорів про надання Головному виконавчому директору попередньої згоди на це, за яке має схвально проголосувати хоча б 1 (один) невиконавчий директор.

9. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

- 9.1. Корпоративний секретар Товариства (за текстом – **“Корпоративний секретар”**) є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів, а також виконує інші функції, визначені Законом та цим Статутом.
- 9.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою директорів строком на 1 (один) рік.
- 9.3. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються у порядку, встановленому Законом.
- 9.4. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.
- 9.5. З Корпоративним секретарем укладається оплатний цивільно-правовий договір, який від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Радою директорів. Умови такого договору затверджуються Радою директорів.
- 9.6. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, цим Статутом та цивільно-правовим договором, укладеним з ним.
- 9.7. До компетенції Корпоративного секретаря належить:
 - 9.7.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
 - 9.7.2. надання цього Статуту для ознайомлення особам, які мають на це право;
 - 9.7.3. виконання функцій голови лічильної комісії Загальних зборів відповідно до Закону, у разі обрання Корпоративного секретаря до складу такої комісії;

- 9.7.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
 - 9.7.5. підготовка та проведення засідань Ради директорів, виконання функцій секретаря Ради директорів, складення протоколів засідань Ради директорів;
 - 9.7.6. участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
 - 9.7.7. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;
 - 9.7.8. виконання інших функцій, передбачених Законом та цим Статутом.
- 9.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

10. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 10.1. 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.
- 10.2. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
- 10.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів (добровільне припинення Товариства, виділ), а у випадках, передбачених чинним законодавством, – за рішенням суду або відповідних державних органів. Порядок припинення та виділу встановлюється Законом та іншими актами законодавства.
- 10.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, визначеному Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством.

11. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

- 11.1. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для Товариства, його органів управління та його акціонерів – з моменту прийняття Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства або з дня вступу такого рішення в силу.
- 11.2. Товариство зобов'язане забезпечити державну реєстрацію змін до цього Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня.
- 12.2. У цьому Статуті, якщо контекст не вимагає іншого, слова, визначені в однині, вживаються в такому ж значенні і в множині, і навпаки.
- 12.3. У цьому Статуті посилання на конкретну статтю або розділ повинне тлумачитися як посилання на цю вказану статтю або розділ цього Статуту.
- 12.4. У цьому Статуті заголовки вживаються виключно для зручності посилання і не повинні впливати на тлумачення цього Статуту.
- 12.5. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України (за текстом – “чинне законодавство”). У разі внесення змін до чинного законодавства, що регулює ті ж самі положення, що і цей Статут, положення цього Статуту мають застосовуватись лише в тій частині, що не суперечить таким змінам.
- 12.6. Якщо у будь-який час будь-яке з положень, що містяться в цьому Статуті, з будь-якої причини є або стає недійсним або у будь-якому відношенні відповідно до чинного законодавства, дійсність та законність інших положень цього Статуту не зазнають жодного впливу і не обмежуються.


12.7. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством, а в інших випадках – рішеннями органів управління Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом.

За дорученням Загальних зборів:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів





Місто



Запоріжжя, Запорізька область, Україна, п'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Корицький О.Д., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр.ПРИЙМЕНКО ОЛЕНИ ГРИГОРІВНИ, КУПРІНОЇ ІРИНИ БОРИСІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.ПРИЙМЕНКО ОЛЕНИ ГРИГОРІВНИ, КУПРІНОЇ ІРИНИ БОРИСІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №580, 581

Отримано плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



КОРИЦЬКИЙ О.Д.



Всього в цьому документі прошиито, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою дванадцять [unclear] в
Приватний нотаріус
Корицький О.Д.