

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне
об'єднання»
(нова редакція)

(Код ЄДРПОУ 21661711)

Київ - 2023



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000023B11E009FC9AA00

Підписувач Наливайко Олег Ігорович

Дійсний з 24.10.2022 18:51:49 по 24.10.2024 18:51:49

Держкомтелерадіо



81 від 21.12.2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі за текстом – Товариство) є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання», Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання».

1.2. Товариство не здійснювало публічну пропозицію власних акцій і, відповідно, за типом є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

1.3. Товариство є державним акціонерним товариством, засновником та єдиним акціонером Товариства є держава в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі за текстом - Акціонер), що безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства.

1.4. Найменування Товариства.

Повне найменування:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

англійською мовою – STATE JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN PUBLISHING AND PRINTING ASSOCIATION».

Скорочене найменування:

українською мовою – АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»;

англійською мовою – JSC «SJSC «UKRVYDAVPOLIGRAPHIA».

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3.

1.6. Товариство утворено без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, у тому числі законодавством щодо запобігання корупції, рішеннями Акціонера, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

2.3. Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства.

2.4. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. Перевірка

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

2.5. Товариство має право за погодженням із Загальними зборами в установленому законодавством України порядку:

2.5.1 випускати цінні папери;

2.5.2 засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

2.5.3 створювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи, філії та представництва.

2.6. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках та інших кредитних і фінансових установах як на території України, так і за її межами, має торгові марки, знаки для товарів і послуг, штампи, бланки, тощо, та може мати і на власний розсуд використовувати печатки із своїм найменуванням.

2.7. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

2.8. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою, учасником у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.9. Захист державної таємниці Товариство здійснює відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів.

2.10. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги.

2.11. Основою планів цієї діяльності є договори із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

2.12. Товариство має право залучати відповідно до законодавства інвесторів, зокрема іноземних, брати участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків.

2.13. Товариство вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з підприємствами та організаціями, в тому числі іноземними, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів, у тому числі за кордоном.

2.14. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до фінансового плану, який складається та затверджується згідно із законодавством та цим Статутом.

Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику. Товариство має у власності майно, що обліковується на його балансі та внесене до його статутного капіталу або набуто ним на законних підставах,

здійснює володіння, користування та розпорядження таким майном згідно з метою своєї діяльності з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна, набутого на праві власності відповідно до законодавства. Для реалізації мети, що стоїть перед Товариством, та здійснення господарської діяльності Товариство приймає внутрішні документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Товариства.

2.15. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.15.1 майна, переданого засновником у власність як внесок до статутного капіталу;

2.15.2 кредитних та запозичених коштів;

2.15.3 доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;

2.15.4 дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;

2.15.5 продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;

2.15.6 коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції;

2.15.7 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.16. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства та цього Статуту. Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю.

2.17. Усе нерухоме та інше майно, передане до статутного капіталу Товариства або набуто Товариством на законних підставах, є його власністю. Державне майно, передане Товариству в господарське відання чи користування, не включається до статутного капіталу Товариства та використовується в порядку, передбаченому законодавством. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що передано йому у господарське відання чи несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

2.18. Товариство використовує та утримує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане Товариству в господарське відання чи користування не може бути відчужене у будь-який спосіб без рішення загальних зборів. Списання та передача такого державного майна здійснюється відповідно до законодавства.

2.19. Майно Товариства за погодженням з Акціонером може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.20. Ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

2.21. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.22. Товариство зобов'язано зберігати документи та надавати до них доступ в порядку, встановленому законодавством.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, а також здійснення управління корпоративними правами приватних акціонерних товариств, 100% акцій яких передано до статутного капіталу Товариства (далі – корпоративні підприємства).

Товариство сприяє підвищенню ефективності державного управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження друкованої продукції.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1 видання книг;
- 3.2.2 виготовлення друкованої та іншої поліграфічної продукції;
- 3.2.3 друкування іншої продукції;
- 3.2.4 виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- 3.2.5 брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- 3.2.6 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 3.2.7 оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 3.2.8 вантажний автомобільний транспорт;
- 3.2.9 складське господарство;
- 3.2.10 транспортне оброблення вантажів;
- 3.2.11 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3.2.12 видання довідників і каталогів;
- 3.2.13 видання журналів і періодичних видань;
- 3.2.14 інші види видавничої діяльності;
- 3.2.15 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.16 діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 3.2.17 консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 3.2.18 посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 3.2.19 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 3.2.20 надання в оренду вантажних автомобілів.

3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3.4. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Товариство провадить після їх отримання в установленому порядку.

3.5. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.

3.6. Питання, що не врегульовані положеннями цього Статуту, регулюються нормами законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонер Товариства має право на:

4.1.2 участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством;

4.1.3 отримання дивідендів;

4.1.4 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.1.5 отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку передбаченому законодавством;

4.1.6 користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законодавством.

4.2. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

4.3. Обов'язки Акціонера встановлюються виключно законом.

4.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонера. У разі вчинення Акціонером протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах вартості належних йому акцій.

4.5. Статус Акціонера на відповідну дату підтверджується випискою про стан рахунка в цінних паперах.

4.6. Судові витрати та інші витрати, понесені Акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

5. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

5.1. Статутний капітал Товариства формується за рахунок вартості переданих йому акцій корпоративних підприємств створених на базі державних підприємств.

Статутний капітал Товариства становить 294 194 096 (двісті дев'яносто чотири мільйони сто дев'яносто чотири тисячі дев'яносто шість) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій(шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	294 194 096	294 194 096	100

5.3. Конвертація привілейованих акцій у прості акції чи у привілейовані акції іншого класу (у разі їх емісії), а також в інші цінні папери Товариства не здійснюється.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених законодавством.

5.5. Акції Товариства посвідчують корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

5.6. Товариство випускає прості іменні акції в електронній формі на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Результатом діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, сплати відсотків за кредитами банків, запозиченнями (зобов'язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

Чистий прибуток є джерелом розвитку матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і сплати дивідендів.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства та цього Статуту.

Товариство зобов'язане спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством.

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

- 6.2.1 виплачуються дивіденди;
- 6.2.2 покриваються збитки минулих періодів;
- 6.2.3 накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштів до державного бюджету на підставі рішення, прийнятого Загальними зборами, у строк, визначений законодавством.

6.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства.

7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується однорівнева структура управління.

7.2. Органами управління Товариства є:

Загальні збори;

Рада директорів.

7.3. До складу органів управління Товариства не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду винними у заподіянні збитків Товариству своїми діями (бездіяльністю), якщо такі збитки виникли внаслідок порушення такою особою своїх обов'язків. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

7.4. **Загальні збори** є вищим органом Товариства.

7.5. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або цим Статутом.

7.6. Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

7.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.7.2 прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених законом;

7.7.3 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.7.4 прийняття рішення про зміну структури управління;

7.7.5 прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

7.7.6 прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

7.7.7 затвердження положень про Раду директорів, а також внесення змін до нього;

7.7.8 затвердження положення про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7.7.9 затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 7.7.10 розгляд звіту Ради директорів та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 7.7.11 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, в порядку визначеному законодавством;
- 7.7.12 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 7.7.13 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 7.7.14 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 7.7.15 прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
- 7.7.16 обрання членів Ради директорів;
- 7.7.17 затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;
- 7.7.18 прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених законом;
- 7.7.19 прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Ради директорів або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.7.20 прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю за поданням Ради директорів, якщо ринкова вартість такого правочину перевищує 10 відсотків;
- 7.7.21 встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;
- 7.7.22 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;
- 7.7.23 прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 7.7.24 обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 7.7.25 погодження рішення про заставу майна Товариства;

7.7.26 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

7.8. Повноваження щодо вирішення питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.8. Рада директорів зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.9. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.10. Повноваження Загальних зборів, передбачені законом, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, виконуються Акціонером одноосібно з урахуванням визначених законом особливостей проведення загальних зборів товариством з одним акціонером.

Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється Акціонером письмово у формі наказу, що має статус протоколу Загальних зборів.

7.11. **Рада директорів** Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

7.12. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та законом.

Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

7.13. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами на строк, який становить три роки.

Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.14. Кількісний склад Ради директорів становлять 4 особи.

7.15. Рада директорів складається виключно з виконавчих директорів.

З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються Положенням про Раду директорів.

Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, цим Статутом, Положенням про Раду директорів, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради директорів.

Член Ради директорів, крім Головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

7.16. Очолює Раду директорів Голова, який обирається членами Ради

директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів.

Обрання Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора - члена Ради директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.

Головний виконавчий директор може бути обраний Головою Ради директорів.

Рада директорів має право обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора у будь який час.

7.17. Відповідно до рішення Ради директорів член Ради директорів може призначатися відповідальним за конкретний напрям діяльності Товариства.

7.18. Засідання Ради директорів проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці, та скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів.

Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Ради директорів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Ради директорів визначається та регулюється Положенням про Раду директорів.

7.19. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів та до обрання повного складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

7.20. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішення вирішальним є голос Голови Ради директорів.

Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

Протокол засідання Ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Ради директорів та секретаря такого засідання.

Проведення засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може також здійснюватися шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, порядок проведення таких засідань визначається Положенням про Раду директорів.

7.21. Повноваження члена Ради директорів припиняються за рішенням Загальних зборів.

7.22. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради директорів припиняються у випадках, передбачених законом.

7.23. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора або обрати Головного виконавчого директора.

З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно

припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рада директорів з числа її членів та інших осіб обов'язково утворює Комітет з питань аудиту, Комітет з питань винагороди і Комітет з питань призначень. При цьому Комітет з винагороди та Комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

Компетенція, предмет відання та порядок діяльності комітетів Ради директорів визначаються внутрішнім положенням, які затверджуються рішенням Ради директорів.

7.24. До виключної компетенції Ради директорів належить:

7.24.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів;

7.24.2 винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого рішення з питань, що належать до її компетенції;

7.24.3 виконання функцій з управління корпоративними правами у статутних капіталах корпоративних підприємств;

7.24.4 прийняття рішення про вчинення правочину від імені Товариства, якщо ринкова вартість предмету значного правочину становить від 10 % до 25% активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.24.5 прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмету правочину із заінтересованістю не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.24.6 прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом;

7.24.7 здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

7.24.8 узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

7.24.9 затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього;

7.24.10 прийняття рішення у випадках, передбачених законом, про внесення змін до Статуту Товариства та про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;

7.24.11 організація виконання рішень Загальних зборів, забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства;

7.24.12 затвердження умов звичайної господарської діяльності Товариства;

7.24.13 утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні

питань, що належать до компетенції Ради директорів;

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

7.24.15 вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів визначених законодавством та цим Статутом.

7.25. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Ради директорів є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

7.26. **Голова Ради директорів** організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Раду директорів.

У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Раду директорів.

7.27. Голова Ради директорів:

7.27.1 планує та організовує її роботу;

7.27.2 скликає засідання Ради директорів та головує на них;

7.27.3 виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Раду директорів.

7.28. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням. Для прийняття такого рішення Рада директорів збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.29. **Головний виконавчий директор** має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.30. До компетенції Головного виконавчого директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Ради директорів, зокрема:

7.30.1 розробка та подання на затвердження Ради директорів проектів документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

7.30.2 розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

7.30.3 організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та подання на затвердження Ради директорів кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

7.30.4 затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

7.30.5 прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Радою директорів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7.30.6 розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій його працівників;

7.30.7 підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

7.30.8 укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Радою директорів) та виконання колективного договору Товариства;

7.30.9 представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

7.30.10 визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонеру та іншим особам;

7.30.11 забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

7.30.12 виконання інших повноважень, що передбачені законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.31. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання Ради директорів.

7.32. Головний виконавчий директор зобов'язаний забезпечити збереження майна Товариства, отримання економічного ефекту від діяльності Товариства та від використання його майна.

7.33. Головний виконавчий директор може видавати довіреність та/або наказ на виконання окремих повноважень Головного виконавчого директора іншим виконавчим директором.

7.34. До повноважень **виконавчого директора** належить:

7.34.1 забезпечувати організацію, контроль та координацію роботи за напрямком діяльності;

7.34.2 діяти від імені та в інтересах Товариства на підставі довіреності та/або наказу з питань, предмет яких входить до його компетенції, у тому числі

представляти інтереси Товариства, підписувати та/або затверджувати необхідні для цього документи, в тому числі договори, додаткові угоди, додатки, специфікації, акти виконаних робіт/наданих послуг, та інші документи, що входять до компетенції виконавчого директора за напрямом його діяльності;

7.34.3 одержувати необхідні документи, їх копії;

7.34.4 виконувати інші повноваження, передбачені законодавством, трудовим договором (контрактом) та внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

8. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

8.1. 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. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

9.1.Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

9.2 Товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

9.3. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

9.4. У разі зміни Акціонера рада директорів повинна скликати Загальні збори, на яких має бути затверджена нова редакція Статуту.