

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Рішенням № 16 єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІТОФАРМ» від «28» квітня 2023 р.**

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІТОФАРМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи – 05430596
(нова редакція)

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ» (далі – «Товариство»).

1.2. Товариство створене у результаті приватизації орендного підприємства «Артемівська фармацевтична фабрика» згідно з рішенням Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України (наказ № 2851 від 28.06.1995 р.), і є його правонаступником. Товариство зареєстроване виконавчим комітетом Артемівської міської ради Донецької області від 27.07.1995 р. (рішення № 312).

1.3. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Повне:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ»
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФІТОФАРМ»
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FITOFARM»

1.4.2. Скорочене:

- українською мовою: ПРАТ «ФІТОФАРМ»
- російською мовою: ЧАО «ФІТОФАРМ»
- англійською мовою: PRJSC «FITOFARM»

1.4.3. Усі вищеперелічені найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства та його інтелектуальною власністю.

Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності та наступний його розподіл акціонерами у відповідності і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) виробництво та фасування, пакування, оптовий продаж медичних препаратів та ліків, виробів медичного призначення, косметичних засобів, ортопедичних засобів та парфумерних товарів;
- 2) роздрібна реалізація населенню через аптечну мережу підприємства медичних препаратів та ліків, як власного виробництва, так і виробів медичного призначення, косметичних засобів, ортопедичних засобів та парфумерних товарів, придбаних у інших виробників та постачальників;
- 3) зберігання, перевезення, придбання, ввезення, пересилання, використання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 4) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами;
- 5) виробнича та комерційна діяльність з метою отримання прибутку;
- 6) проведення ремонтних, будівельних та монтажних робіт;

- 7) сервісне обслуговування потреб підприємства;
- 8) здійснення маркетингової, посередницької, біржової, брокерської, рекламної та дилерської діяльності на товарних та фондовых біржах, позабіржові операції; кон'юнктурні та маркетингові дослідження;
- 9) організація та здійснення оптової, роздрібної та комісійної торгівлі товарами, як власного виробництва, так і придбаними;
- 10) надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- 11) здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 12) діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
- 13) придбання і оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
- 14) здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;
- 15) підготовка до продажу чи здачі в наймання нерухомості;
- 16) покупка і продаж нерухомості виробничо-технічного призначення, у тому числі будівель нежилого типу, що мають виробничо-технічне призначення;
- 17) покупка і продаж нерухомості невиробничого призначення, у тому числі багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла;
- 18) купівля і продаж земельних ділянок;
- 19) здача в наймання нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення, у тому числі будівель нежилого типу, що мають виробничо-технічне і культурне призначення;
- 20) здача в наймання нерухомості невиробничого призначення;
- 21) здача в наймання земельних ділянок;
- 22) користування землею, іншими природними ресурсами;
- 23) здійснення медичної практики;
- 24) виробництво медикаментів, матеріалів та пристрій для застосування в побуту та медичній практиці;
- 25) консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- 26) здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я людини;
- 27) дослідження і здійснення розробок в галузі природничих наук;
- 28) здійснення видавничої діяльності, поліграфічної діяльності; виготовлення і тиражування рекламино-інформаційної продукції у тому числі власних періодичних видань, та її поширення;
- 29) збір, обробка інформації та статистики;
- 30) проведення семінарів та конференцій;
- 31) організація та проведення виставок, презентацій, аукціонів;
- 32) виробництво, закупівля, реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- 33) виробництво, закупівля, реалізація товарів народного споживання;
- 34) переробка відходів виробництва, утилізація та повторне використання вторинної сировини;

- 35) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впроваджувальна діяльність;
- 36) ветеринарна практика;
- 37) послуги в галузі лізингу, рейтингу, хайрингу;
- 38) рекламні агентства;
- 39) юридична практика.

2.3. Предмет діяльності Товариства не обмежується переліченим у даному Статуті. Товариство має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать чинному законодавству України та відповідають цілям і завданням Товариства, визначеним цим Статутом.

2.4. Види діяльності, які потребують ліцензування, патентування або отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій, патентів, дозволів.

2.5. Товариство може здійснювати спонсорську, добroчинну та благодійну діяльність.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх нормативних актів (Положень), а також рішень органів управління Товариства.

3.3. Товариство може мати знак для товарів і послуг, фіrmові бланки, логотипи й інші засоби візуальної ідентифікації, що затверджуються Наглядовою радою Товариства і реєструються у встановленому порядку.

3.4. Товариство має виключне право використання власних засобів візуальної ідентифікації.

3.5. Товариство має круглу печатку, що містить його повне найменування українською мовою та ідентифікаційний код юридичної особи.

3.6. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний й інші рахунки в банках України та іноземних банках у національній й іноземній валюті.

3.7. Майно Товариства складається з основних фондів і обігових коштів, а також іншого майна, вартість якого відображена в балансі Товариства. У випадках, передбачених Законом або іншими актами законодавства ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами управління Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів.

Товариство у встановленому законом порядку здобуває і здійснює права на інші об'єкти промислової та інтелектуальної власності, передбачені законодавством України.

3.8. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;
- 2) майна, утвореного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- 3) продукції, виробленої Товариством у результаті виробничої діяльності;

- 4) отриманих доходів;
- 5) надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій й інших цінних паперів;
- 6) внесків і пожертвувань юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;
- 7) іншого майна і коштів, отриманих на законних підставах.

Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей власної діяльності.

3.9. Товариство може укладати від свого імені договори (контракти), зокрема договори дарування, поставки, купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, збереження, доручення і комісії та інші договори, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечить йому. Здобувати і відчужувати майнові й особисті немайнові права, обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

3.10. Товариство може створювати разом з іншими особами на території України і за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; здобувати частки інших господарських товариств з набуттям корпоративних прав, організовувати або вступати в асоціації, об'єднуватися корпорації, консорціуми, концерни й інші об'єднання по галузевому, територіальному й іншому принципам.

Від імені Товариства у всіх вищепереліченых випадках вправі виступати без довіреності Генеральний директор Товариства.

3.11. Товариство має право:

- 1) продавати, дарувати і/чи іншим способом передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування чи в борг принадлежні йому будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину й інші матеріальні цінності відповідно до законодавства;
- 2) використовувати у своїй діяльності лабораторний посуд, вироблений з дорогоцінних металів, а також вимірювальні прилади та реактиви, вироблені з використанням дорогоцінних металів і їх солей;
- 3) вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;
- 4) випускати цінні папери, самостійно і/чи через посередників або представників здійснювати їх передплату, продаж, купівлю на вторинному ринку, здійснювати інші дії по випуску і обігу власних цінних паперів, які не суперечать законодавству;
- 5) засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- 6) відкривати на території України та за її межами відокремлені підрозділи – філії, представництва тощо;
- 7) брати участь в тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;
- 8) здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.12. Юридичною підставою діяльності відокремлених підрозділів є Положення про них, що затверджуються вищим органом управління Товариства відповідно до законодавства

країни розміщення відповідних відокремлених підрозділів.

3.13. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і здійснюють будь-які юридичні дії від імені Товариства. Відповіальність за їх дії несе Товариство.

Управління відокремленими підрозділами здійснюють керівники, які призначаються Товариством і діють на підставі Положення і довіреності, виданої Генеральним директором.

3.14. Правовий статус відокремлених підрозділів, характер їх взаємин із внутрішніми структурними підрозділами, а також з органами управління і посадовими особами Товариства, регулюється Положеннями про відокремлені підрозділи, а також іншими положеннями, правилами й документами, що затверджуються органами управління Товариства.

Повноваження при визначенні організаційної структури Товариства по створенню і встановленню підпорядкованості і взаємозв'язків внутрішніх структурних підрозділів Товариства відноситься до компетенції Виконавчого органу Товариства.

3.15. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть забезпечуватися основними засобами й обіговими коштами, що належать Товариству.

3.16. За своїми обов'язками Товариство відповідає всім належним йому майном. Товариство не несе відповіальності за зобов'язаннями держави і її органів, також як і держава та її органи не несуть відповіальності за зобов'язаннями Товариства.

3.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах несплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

3.18. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші немайнові права, які можуть йому належати.

Немайнові права Товариства захищаються відповідно до закону.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном.

4.2. Товариство складається з однієї особи у зв'язку із придбанням одним акціонером усіх акцій Товариства.

Єдиним акціонером Товариства є MIRAPHYTOS HOLDING LTD (МІРАФІТОС ХОЛДІНГ ЛТД), що створений та зареєстрований згідно з законодавством Республіки Кіпр.

Місцезнаходження: Ifigeneias 14, 3036, Limassol, Cyprus (Іфігенеіас 14, 3036, м. Лімасол, Кіпр). Реєстраційний номер: НЕ 320622.

4.3. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

4.4. Акціонер Товариства має право:

- 1) вносити на розгляд органів управління і контролю Товариства будь-які питання, що відносяться до діяльності Товариства;
- 2) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій у разі здійснення Товариством приватного розміщення простих акцій (крім випадку прийняття рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;

- 3) вчиняти без обмежень будь-які правочини із належними йому акціями Товариства, у тому числі: передавати їх в управління, дарувати, продавати, обмінювати, вносити до статутних капіталів інших товариств, передавати у заставу тощо;
- 4) отримувати дивіденди у розмірі, пропорційному кількості простих акцій Товариства, що є у власності акціонера;
- 5) у випадку ліквідації Товариства одержати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості простих акцій Товариства що є у власності акціонера;
- 6) у першочерговому порядку на загальних умовах одержувати продукцію, роботи, послуги, вироблені Товариством;
- 7) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, яка не є комерційною таємницею чи конфіденційною інформацією;
- 8) відповідно до рішення Вищого органу Товариства отримати відшкодування судових витрат та інших витрат, понесених у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду справи в суді;
- 9) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.5. Облік акціонерів Товариства, належних їм акцій і інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції і реєстрацією правочинів з ними ведеться депозитарними установами на підставі договорів, укладених з Товариством та власниками цінних паперів, емітованих Товариством.

4.6. Акціонер Товариства зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту і внутрішніх Положень Товариства;
- 2) виконувати рішення вищого органу управління, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) укласти з обраною депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах;
- 5) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 6) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.7. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонера, крім тих, що передбачені чинним законодавством України.

4.8. Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або видлом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих

днів з дати його укладення.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства (далі – «статутний капітал») складає **61 129 270,51** (шістдесят один мільйон сто двадцять дев'ять тисяч двісті сімдесят) гривень **51** копійку. Статутний капітал поділений на **79 388 663** (сімдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістсот шістдесят три) прості іменні акції номінальною вартістю **77** (сімдесят сім) копійок кожна.

5.2. Розмір статутного капіталу Товариства може бути змінений у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Збільшення статутного капіталу провадиться шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4. Джерелами збільшення статутного капіталу можуть бути:

- 1) додаткові внески (здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій);
- 2) додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина) (здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій);
- 3) прибуток (його частина) (можливе за умови затвердження Вищим органом розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення статутного капіталу);
- 4) інші джерела, визначені законодавством.

5.5. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства не допускається:

- 1) поєднувати шляхи збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 5.3. цього Статуту;
- 2) поєднувати додаткові внески з іншими джерелами збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 5.4. цього Статуту.

5.6. Встановлюється наступний порядок оплати акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових внесків:

5.6.1. В рахунок оплати акцій можуть бути передані грошові кошти, майно, майнові права (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), немайнові права, що мають грошову вартість, якщо інше не встановлено законом.

5.6.2. Обмеження щодо форм оплати акцій установлюються чинним законодавством України та цим Статутом.

5.6.3. Цінні папери Товариства, що повинні бути оплачені не грошовими коштами, оплачуються при їхньому придбанні в повному розмірі.

5.6.4. Прийом матеріальних і нематеріальних активів здійснюється на підставі акту приймання й оцінки.

5.6.5. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки і підлягає затвердженю Наглядовою радою Товариства.

5.6.6. При надходженні фінансових, матеріальних і нематеріальних активів, вони стають власністю Товариства.

5.6.7. У тому випадку, коли майно передається Товариству тільки в користування, розмір частки акціонера визначається виходячи із затвердженої рішенням Наглядової ради суми орендної плати за весь строк оренди.

5.6.8. Акціонери Товариства не мають відособленого права на майно, що було ними передане Товариству у якості плати за акції.

5.6.9. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

5.6.10. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом одного року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства.

5.6.11. У випадку анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір статутного капіталу. Вищий орган має право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Зменшення статутного капіталу провадиться у порядку, передбаченому чинним законодавством, шляхом:

- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
- 2) анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.8. Товариство при зменшенні статутного капіталу не має права поєднувати шляхи зменшення статутного капіталу, визначені в пункті 5.7 цього Статуту.

5.9. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і прийняттям Вищим органом Товариства рішень про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу і здійснює їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними та існують в бездокументарній формі.

6.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.5. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.6. З метою залучення інвестицій Наглядовою радою Товариства може бути прийняте рішення про емісію інших крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо.

Форма існування інших ніж акції, цінних паперів визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

6.7. Порядок здійснення емісії цінних паперів та їх оплати визначається законодавством та рішенням Товариства про емісію цих цінних паперів.

6.8. Товариство має право викуповувати у акціонера оплачені ним акції для їх наступного продажу або анулювання.

Мета викупу акцій визначається одночасно з прийняттям рішення про їх викуп.

Зазначені акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року від дати їх викупу.

Датою викупу акцій визначається дата їх зарахування на рахунок Товариства у депозитарній установі.

6.9. Порядок придбання, викупу Товариством розміщених ним акцій, а також продажу раніше викуплених Товариством акцій встановлюється рішеннями Вищого органу Товариства. На Товариство не поширюються норми ст. 93; ст. 95 та ст. 97 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.10. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Вищого органу Товариства.

6.11. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства визначається в порядку, передбаченому чинним законодавством України, у тому числі положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Оподатковування Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Чистий прибуток, що залишився після проведення обов'язкових розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначається Вищим органом Товариства.

7.3. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Використання резервного капіталу здійснюється для цілей, визначених цим Статутом та рішеннями Вищого органу Товариства.

7.4. Прибуток Товариства може бути використаний на:

- 1) здійснення статутної діяльності;
- 2) виробничий розвиток;
- 3) соціальний розвиток;
- 4) виплату дивідендів;
- 5) створення та поповнення резервного капіталу;
- 6) представницькі та інші цілі, що відповідають меті діяльності Товариства.

7.5. На виплату дивідендів може спрямовуватися частина чистого прибутку за звітний

рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Вищого органу Товариства протягом шести місяців з дня прийняття ним рішення про виплату дивідендів.

7.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

7.8. Встановлюються наступні строки та порядок виплати дивідендів:

- 1) Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 2) Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 3) Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Вищого органу Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.
- 4) Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Вищим органом Товариства. На кожну акцію нараховується одинаковий розмір дивідендів.
- 5) Дляожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Зазначена дата не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 6) Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлюється Наглядовою радою Товариства.
- 7) У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати, дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.
- 8) Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонеру. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Вищого органу Товариства.

7.9. Порядок покриття збитків Товариства регулюється чинним законодавством України.

7.10. Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток минулих років або резервний капітал Товариства.

7.11. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням Виконавчого органу.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

8.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1.1. Товариство здійснює власні цивільні права та обов'язки через органи управління, які утворюються та діють відповідно до закону, цього Статуту та Положень, що регулюють діяльність цих органів.

8.1.2. Орган або особа, яка відповідно до закону чи цього Статуту виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

8.1.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

8.1.4. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є:

- 1) Вищий орган Товариства;
- 2) Наглядовий орган Товариства – Наглядова рада;
- 3) Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Генеральний директор, та функцій контролю за роботою Генерального директора та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснюють Наглядова рада.

Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор є посадовими особами органів Товариства.

Порядок створення та діяльності органів управління регламентується чинним законодавством України, цим Статутом і Положеннями, що затверджуються Вищим органом Товариства.

8.2. ВИЩИЙ ОРГАН

8.2.1. Вищим органом управління акціонерного товариства є Загальні збори. Враховуючи, що Товариство складається з однієї особи, до нього не застосовуються загальні положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до вимог чинного законодавства України повноваження Загальних зборів, передбачені законом та цим Статутом, здійснюються одноосібно акціонером, зазначеним у п. 4.2. цього Статуту.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується повноважним керівником юридичної особи-акціонера, або особами, що мають таке право відповідно до належним чином оформленої довіреності юридичної особи – акціонера.

8.2.2. До виключної компетенції Вищого органу Товариства відносяться:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства; затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

- 5) прийняття рішення про емісію акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, викуплених у акціонерів або набутих в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) ухвалення рішень про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження Положення Товариства «Про Наглядову раду», внесення змін до нього;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аudit фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку одноосібного виконання єдиним акціонером Товариства повноважень загальних зборів акціонерів;
- 21) обрання голови та 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 головою та членами Наглядової ради;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) 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;
- 26) прийняття рішення про надання працівникам Товариства право підпису документів та здійснення інших юридично значущих дій від імені Товариства в межах повноважень визначених Вищим органом;
 - 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.3. Питання, передбачені підпунктами 12), 13), 14), 16), п. 8.2.2. цього Статуту, повинні бути обов'язково розглянуті Вищим органом щорічно.

8.2.4. Питання, передбачені підпунктами 21) та 22) п. 8.2.2. цього Статуту, повинні бути обов'язково розглянуті Вищим органом не рідше ніж один раз на три роки.

8.2.5. Питання, віднесені до виключної компетенції Вищого органу законом, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства. До виключної компетенції Вищого органу шляхом внесення змін до цього Статуту можуть бути віднесені також інші питання.

8.2.6. На розгляд Вищого органу можуть бути внесені будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законом або цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради. Наглядова рада має право внести на розгляд та вирішення Вищого органу будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом.

8.2.7. Рішенням Вищого органу окремі його повноваження, не віднесені до виключної компетенції, можуть бути передані Наглядовій раді та/або Виконавчому органу Товариства. Делегування таких повноважень реалізується шляхом внесення відповідних положень до Статуту і Положення «Про Наглядову раду» Товариства.

8.2.8. Прийняття Вищим органом рішень, що складають його виключну компетенцію, відбуваються:

- 1) за власною ініціативою – з будь-якого питання, передбаченого п. 8.2.2. цього Статуту;
- 2) за ініціативою Наглядової ради – з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 9, 23, 19, 25, п. 8.2.2. цього Статуту;
- 3) за ініціативою Генерального директора – з питань, передбачених підпунктами 19, 23, п. 8.2.2. цього Статуту.

8.2.9. Незалежно від того, хто є ініціатором прийняття Вищим органом рішень, що складають його компетенцію, Вищий орган повідомляє про питання, що будуть ним розгляданіся, Наглядову раду та Генерального директора Товариства не пізніше, ніж за 20 календарних днів до розгляду, шляхом направлення повідомлення про заплановане прийняття рішень на електронні адреси Членів наглядової ради Товариства та Генерального директора. Отримавши зазначене повідомлення, Наглядова рада та Генеральний директор подають Вищому органу власні пропозиції щодо того, яким чином має бути вирішено питання та відповідну аргументацію.

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА

8.3.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.3.2. Головою та членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Голова та член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу

Товариства.

До складу Наглядової ради обираються представники акціонера, зазначеного у п.4.2. цього Статуту.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.3.3. Усі дії та процедури, не врегульовані цим Статутом та пов'язані зі створенням та функціонуванням Наглядової ради, визначаються чинним законодавством та Положенням «Про Наглядову раду».

8.3.4. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу чи іншого уповноваженого трудовим колективом на представництво органу, що підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.3.5. Кількісний склад Наглядової ради складається з трьох осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Строк повноважень Наглядової ради - три роки.

8.3.6. Повноваження голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Вищим органом Товариства. Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Вищим органом Товариства.

8.3.7. Голова та/або член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час. У цьому разі повноваження відкликаної особи припиняються, а новий голова або член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є голова та/або відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну голови та/або члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нову особу, яка призначається на заміну відкликаної (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну голови та/або члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

Акціонер, представник якого обраний головою або членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонер та голова або член Наглядової ради, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству головою або таким членом Наглядової ради.

8.3.8. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

8.3.9. Без рішення Вищого органу Товариства повноваження голови та/або члена Наглядової ради, з одночасним припиненням договору, припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання ним обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи Товариства;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках порушення заборони обіймати посади в інших суб'єктах господарювання, що здійснюють діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження планів виробничого і соціального розвитку Товариства;
- 2) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;
- 3) ухвалення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 4) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- 5) аналіз дій Генерального директора по управлінню Товариством, реалізації ним інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;
- 6) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 30% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 7) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 30% від розміру статутного капіталу Товариства;
- 8) затвердження в межах власної компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Затвердження результатів розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо;
- 10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 13) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 14) затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором Товариства та його заступниками, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства із зазначеними особами;
- 15) заслуховування поточних звітів Виконавчого органу про діяльність Товариства; розгляд звітів Виконавчого органу про власну діяльність; прийняття рішень та

- затвердження заходів за результатами розгляду звітів Виконавчого органу;
- 16) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;
 - 17) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 19) затвердження рекомендацій Вищому органу Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) для прийняття рішення щодо нього;
 - 20) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) у разі створення відповідного підрозділу (запровадження відповідної посади);
 - 21) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат у разі створення відповідного підрозділу (запровадження відповідної посади);
 - 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Виконавчому органу;
 - 26) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та цим Статутом.

Перелік інших повноважень Наглядової ради визначається законодавством та Положенням «Про Наглядову раду».

8.3.11. Наглядова рада має право:

- 1) одержувати від Виконавчого органу будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відокремлених підрозділів;
- 2) залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 3) виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;
- 5) інші права, визначені Положенням «Про Наглядову раду».

8.3.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається Вищим органом з числа членів Наглядової ради. Вищий орган має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.3.13. Наглядова рада підзвітна Вищому органу Товариства та щорічно звітує перед ним.

8.3.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності й вважаються правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися не менш ніж два члени ради.

8.3.15. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу одного з членів Наглядової ради, Вищого органу, Виконавчого органу. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, в очній формі – шляхом зібрання членів ради в одному місці та/або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення засідань Наглядової ради детально визначається у Положенні про Наглядову раду Товариства.

8.3.16. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради. Кожний член Наглядової ради має один голос при вирішенні кожного питання порядку денного засідання ради.

8.3.17. Хід засідання Наглядової ради та прийняті на засіданні рішення ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується кожним членом Наглядової ради, що брав участь у відповідному засіданні.

8.3.18. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Вищим органом Товариства.

8.3.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має здійснити обрання решти членів Наглядової ради.

8.3.20. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний орган – Генеральний директор.

8.4.2. Порядок створення та діяльності Виконавчого органу Товариства врегульовано чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням «Про Генерального директора».

8.4.3. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Строк повноважень Генерального директора, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але становить не більше 5 (п'яти) років. Однак та сама особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати власні повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора та/або обрання (призначення) іншої особи на посаду Генерального директора.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту, Положення «Про Генерального директора» та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового договору (контракту).

Повноваження Генерального директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою відповідного рішення, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

8.4.4. Повноваження Генерального директора припиняються досрочно у разі:

- 1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі досркове) Генерального директора;
- 2) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора;
- 4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора;
- 5) на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із Генеральним директором.

8.4.5. Генеральний директор здійснює власні повноваження одноосібно. Генеральний директор повинен знаходитись із Товариством у трудових відносинах. Генеральним директором може бути особа, що не є акціонером Товариства.

8.4.6. До компетенції Генерального директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до законодавства, цього Статуту або положень Товариства віднесені до виключної компетенції Вищого органу або Наглядової Ради.

Генеральний директор має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, Положення «Про Генерального директора», цього Статуту.

8.4.7. Генеральний директор може видавати накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.4.8. Генеральний директор:

- 1) забезпечує виконання вимог цього Статуту, рішень Вищого органу, Наглядової

- Ради, а також власних наказів та розпоряджень;
- 2) затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Товариства, визначає організаційну структуру Товариства;
 - 3) без довіреності вчиняє будь-які правочини від імені Товариства;
 - 4) здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, організовує господарську діяльність;
 - 5) розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства;
 - 6) укладає та підписує договори, кредитні договори, договори застави, та інші договори на суми, які не перевищують 30 % (тридцять відсотків) від розміру статутного капіталу Товариства;
 - 7) затверджує посадові інструкції працівників Товариства й штатний розклад;
 - 8) розподіляє обов'язки між головними спеціалістами Товариства;
 - 9) приймає на роботу і звільняє працівників Товариства;
 - 10) від імені власників Товариства веде колективні переговори та підписує колективний договір Товариства;
 - 11) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Вищого органу і Наглядової Ради;
 - 12) контролює ведення обліку, складання і своєчасну подачу в відповідні державні органи звітності та інформації про діяльність Товариства;
 - 13) розглядає матеріали ревізій і перевірок та приймає відповідні рішення;
 - 14) забезпечує дотримання працівниками Товариства чинного законодавства;
 - 15) виконує інші функції, має права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту, чинному законодавству та визначені додатково Положенням Товариства «Про Генерального директора».

8.4.9. Встановлюється наступний порядок підписання договорів, фінансових та будь-яких інших документів від імені Товариства:

- 1) право підпису без довіреності має Генеральний директор;
- 2) право підпису може бути надано іншим особам, шляхом надання довіреності Генеральному директору, з обсягом повноважень, визначених Генеральним директором в межах власної компетенції; Довіреність може містити умову про право повіреного на передоручення наданих йому повноважень або їх частини.

8.4.10. Вищим органом Товариства може прийматися рішення про надання іншим особам права підпису документів та здійснення інших юридично значущих дій від імені Товариства. На підставі зазначеного рішення відповідні відомості обов'язково вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІВ

9.1. Товариство зобов'язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

9.2. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності повинне залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

9.3. Обрання аудитора здійснюється відповідно до рішення Вищого органу.

9.4. Форми контролю за діяльністю Виконавчого органу визначає Наглядова рада. З цією метою Наглядова рада має право утворювати будь-які постійні або тимчасові комітети, комісії, тощо; залучати до їх складу фахівців, як з числа працівників, так і не працівників Товариства, аудиторів тощо.

9.5. Всі витрати на проведення Наглядовою радою контролю та перевірок відшкодовуються за рахунок Товариства.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі колективного, трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, передбачених трудовим законодавством.

10.2. Трудові відносини між Товариством і трудовим колективом регулюються законодавством про працю України, цим Статутом і колективним договором.

10.3. Трудовий колектив реалізує свої повноваження через Загальні збори (конференції) трудового колективу. У період між зборами повноваження й інтереси трудового колективу може представляти уповноважений їм на представництво орган.

10.4. Збори (конференція) трудового колективу розглядають перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг і затверджують проект колективного договору.

10.5. Члени трудового колективу Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов колективного та трудового договору (контракту, угоди);
- 2) виконувати рішення органів управління Товариства;
- 3) забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг належної якості;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5) утримуватися від будь-якої діяльності, що може нанести збиток Товариству, берегти його майно.

10.6. Конкретне коло обов'язків членів трудового колективу встановлюється в затверджуваних у встановленому порядку положеннях про відділи, посадових інструкціях, умовах трудового договору, договору на виконання окремих робіт, Правилах внутрішнього розпорядку й ін.

10.7. Члени трудового колективу Товариства мають право:

- 1) виконувати роботу з урахуванням кваліфікації і відповідно до умов контракту, договору;
- 2) вносити пропозиції по поліпшенню діяльності Товариства, усуненню недоліків у роботі Товариства і його посадових осіб;
- 3) одержувати заробітну плату відповідно до встановленої в Товаристві системи оплати праці;
- 4) одержувати інформацію з основних питань діяльності Товариства, а також будь-яку інформацію, що стосується трудової діяльності члена колективу;
- 5) на відпочинок, культурно-побутове обслуговування, соціальне страхування;
- 6) інші права, визначені законодавством.

10.8. Товариство сплачує внески по соціальному страхуванню і соціальному

забезпеченню в порядку і розмірах, визначених законодавством.

10.9. Товариство за рахунок власних коштів може надавати членам трудового колективу додаткові пільги: збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток по догляду за дітьми, надавати матеріальну допомогу при виході на пенсію й інші пільги.

10.10. Товариство розробляє і затверджує форми оплати праці, штатний розклад, визначає оклади працівників, що стимулюють підвищення продуктивності і культури праці, зниження планових і непродуктивних витрат з урахуванням кінцевих результатів діяльності і розвитку Товариства.

10.11. Товариство виконує вимоги законів та інших нормативних актів щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил та правил техніки безпеки. Відповідальність за виконання вищезазначених правил та вимог покладається на Генерального директора.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

11.2. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод.

11.3. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок та використовується Товариством відповідно до законодавства України.

11.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе обов'язки відповідно до законодавства.

11.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом має право:

- 1) відкривати валютні рахунки в банківських установах;
- 2) вступати до складу міжнародних спілок, асоціацій та інших міжнародних об'єднань підприємств;
- 3) продавати та іншим чином відчужувати юридичним та фізичним особам – нерезидентам України власні акції та інші цінні папери, отримуючи у такий спосіб іноземні інвестиції;
- 4) придбавати акції та/або інші цінні папери, емітовані підприємствами – нерезидентами України;
- 5) отримувати кредити в іноземних банках, користуватися іншими інструментами щодо залучення коштів юридичних та фізичних осіб – нерезидентів України, укладаючи з ними відповідні угоди;
- 6) відкривати за межами України власні філії та/або представництва, створювати (брати участь у створенні) юридичних осіб;
- 7) приймати на роботу працівників, що не є громадянами України;
- 8) брати участь у міжнародних ярмарках, виставках, презентаціях, конференціях, семінарах та інших заходах, що відбуваються за межами України, організовувати такі заходи на території України, запрошуючи на них представників іноземних підприємств та установ;
- 9) здійснювати усі види експортно – імпортних операцій;
- 10) здійснювати міжнародні перевезення пасажирів;
- 11) здійснювати міжнародні перевезення як власних вантажів, так і вантажів, що

- належать юридичним та фізичним особам – діловим партнерам Товариства;
- 12) направляти у відрядження за межі України працівників та членів органів управління та контролю Товариства, здійснювати відповідну компенсацію їхніх витрат, що мали місце під час відрядження;
 - 13) організовувати навчання працівників Товариства за кордоном;
 - 14) надавати комплекс послуг митного складу.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів власної діяльності, а також веде статистичну звітність і надає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

12.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання щорічної й іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, що представляються акціонеру, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Генеральний директор відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

12.3. Річна фінансова звітність Товариства затверджується Вищим органом Товариства.

12.4. Облік цінних паперів Товариства і пов'язану з ним звітність здійснює ліцензований професійний учасник ринків капіталу, що здійснює депозитарну діяльність з обліку прав власності на цінні папери.

12.5. Товариство розкриває регулярну та особливу інформацію про власну діяльність відповідно до вимог законодавства України про ринки капіталу та організовані товарні ринки.

13. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Інформаційна політика Товариства повинна бути спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Товариство.

13.2. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонеру, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

13.3. Товариство має власний WEB-сайт.

13.4. За режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту інформацію, інформацію, яка складає комерційну таємницю, або конфіденційну інформацію.

Порядок віднесення інформації до певної категорії, режим доступу до неї, порядок розкриття інформації, а також склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею та заходи їх захисту визначаються встановлюється Виконавчим органом за погодженням з Наглядовою радою.

13.5. Товариство зобов'язане зберігати документи про свою діяльність, перелік яких встановлено законодавством.

13.6. Товариство зберігає документи та інформацію за місцем знаходження Товариства або його Виконавчого органу, чи в іншому місці, відомому і доступному для акціонерів, кредиторів Товариства й інших зацікавлених осіб.

Терміни збереження документів встановлюються чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

13.7. Надання Товариством інформації.

Отримання акціонером та/або іншою заінтересованою особою можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту.

Запит акціонера та іншої заінтересованої особи до Товариства складається у письмовій, довільній формі. У запиті повинно бути зазначено:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи - повна її назва, ідентифікаційний код;
- 2) для акціонерів Товариства - кількість акцій та відсоток, яким володіє;
- 3) зміст запиту;
- 4) адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
- 5) підпис.

13.8. У разі, якщо надісланий запит не відповідає вимогам, визначенім у пункті 13.7. та/або інформація складає комерційну чи службову таємницю чи віднесена до інсайдерської інформації, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит. Відмова в наданні інформації повинна бути мотивована.

13.9. Ознайомлення з документами Товариства відбувається за місцем розташування його Виконавчого органу у спосіб, передбачений цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

13.10. Посадові особи Товариства у межах власної компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну підготовку, публікування та надання на запит інформації про Товариство та його діяльність. Посадові особи несуть передбачену законодавством відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюються. Вони несуть передбачену законодавством та внутрішніми нормативними актами Товариства відповідальність за немотивовану відмову від надання або за несвоєчасне надання інформації.

13.11. Працівники Товариства повинні бути ознайомлені під розписку із складом відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства. Персональну відповідальність за виконання зазначененої вимоги несе Генеральний директор.

До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку включаються умови про нерозголошення конфіденційної інформації.

13.12. Посадові особи, що відповідають за зберігання інформації з обмеженим доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо воно сталося з їх вини та завдало матеріальної та іншої шкоди Товариству.

13.13. Акціонер та особи, що не є акціонерами, яким надано інформацію з обмеженим доступом, якщо вони були належним чином повідомлені про її конфіденційний або таємний характер, несуть передбачену законодавством або укладеним з ними договором відповідальність за розголошення зазначененої інформації, якщо воно сталося з їх вини та заподіяло матеріальної та іншої шкоди Товариству.

13.14. По кожному випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства. Товариство має право публічно назвати осіб, винних в розголошенні інформації з обмеженим доступом, через засоби масової інформації: пресу, телебачення, радіо, а також подати позов до зазначених осіб про відшкодування збитків, неодержаних прибутків та моральної шкоди.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам у разі реорганізації шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Вищого органу, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Наглядова рада Товариства, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити вимоги, передбачені законодавством, та вчинити інші дії, які вимагаються законодавством при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3. Протягом 30 днів з дати прийняття Вищим органом рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення вищим органом останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

14.4. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу. З моменту обрання комісії з припинення Товариства до неї переходятять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу. Ліквідаційний баланс, складений комісією з припинення Товариства, підлягає затвердженню Вищим органом Товариства.

14.5. Припинення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

14.6. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його припинення.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться відповідно до рішення Вищого органу Товариства.

15.2. У випадку, якщо виникає невідповідність цього Статуту або окремих його положень законодавчим актам, що набирають чинності, дія Статуту або окремих його положень припиняється в частині, що суперечить нормам зазначених актів.

15.3. Наглядова рада повинна внести на розгляд Вищого органу Товариства проект рішення про внесення до цього Статуту змін, що усувають цю невідповідність. У період до затвердження зазначених змін до Статуту, Товариство керується відповідним законодавчим актом.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цей Статут набирає чинності для акціонера з моменту його затвердження Вищим органом, а для третіх осіб - з дня його державної реєстрації. Товариство та його акціонер не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

16.2. З набранням чинності цим Статутом втрачають чинність всі попередні редакції Статуту Товариства з усіма змінами та доповненнями до них.

16.3. Дотримання положень цього Статуту є обов'язковим для акціонера, органів та працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з державою, юридичними особами і громадянами.

16.4. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України, а також рішеннями органів управління Товариства в межах повноважень, наданих їм цим Статутом та Положеннями Товариства.

ПІДПИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

МАРТИНЧУК МАР'ЯНА ПЕТРІВНА



Місто Київ, Україна двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Куксова М.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІТОФАРМ" МАРТИНЧУК МАР'ЯНИ ПЕТРІВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



**ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРИ ЗА №
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

3415

ЗА

96



Всого прошито
зубами прошнувано,
нанумеровано і
скріплено печаткою

аркушів