

Державну реєстрацію юридичної особи  
ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 08.06.15.  
Номер запису 10071800000021877  
Державний реєстратор *[підпис]*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними (Установчими) зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВМЕТАЛ-МЕТ"



Протокол №1/2014 від "16" липня 2014р.

# СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТАЛ-МЕТ"

Ідентифікаційний код 39738762



## ПРЕАМБУЛА

Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності та припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ», а також права і обов'язки його акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, інших актів законодавства України та цього Статуту.

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (надалі – Товариство) створено в процесі реорганізації шляхом виділу з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ» згідно Рішення Загальних Зборів акціонерів (протокол №1/2013 від 15 березня 2013р.).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» є правонаступником частини майнових і немайнових прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ», в тому числі є правонаступником частини прав ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ» на тимчасове довгострокове користування землею (земельними ділянками), що відображено у розподільчому балансі, який затверджений Загальними Зборами акціонерів ПАТ «КИЇВМЕТАЛ» (протокол №1/2014 від 16 липня 2014р.).

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

· Українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»;

· Російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВМЕТАЛЛ-МЕТ»;

· Англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “KYIVMETAL-MET”.

1.2.2. Скорочене найменування:

· Українською мовою – ПАТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»;

· Російською мовою – ПАО “КИЕВМЕТАЛЛ-МЕТ”;

· Англійською мовою – PJSC “KYIVMETAL-MET”.

1.3. Місцезнаходження Товариства: 02660, Україна, м.Київ, пр.Визволителів, 5.

1.4. Товариство створено на невизначений строк.

### 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від усіх видів торгівельної, комерційної, виробничої, фінансової та іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України, з метою задоволення соціальних та економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу Товариства. Сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, передбачених предметом діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Зовнішньоекономічна діяльність;



- Роздрібна та оптова торгівля, в тому числі за валюту, товарами народного споживання власного виробництва і інших виробників, в тому числі продуктами харчування, автомобілями і іншими транспортними засобами та іншими товарами, для чого Товариство має право будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності, комісійна і аукціонна торгівля антикваріаті виробами, нерухомістю та іншими товарами і майном; здійснення закупівлі, поставок і реалізація газу, нафти і інших енергоносіїв та продуктів їх переробки;

- Виробництво і реалізація кондитерських виробів, продукції та інших продуктів харчування;

- Виробництво і реалізація меблів, меблевої фурнітури, взуття, швейних виробів, спортивного інвентаря, хутрових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також інших товарів народного споживання, продукції промислового призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, реконструкція будівництво потужностей для їх виробництва і реалізації; здача в оренду складів, офісів, гаражів, буфетів, з. д. під'їзду;

- Виробництво і реалізація безалкогольних напоїв, пива, вина, спирту, горілчаних, коньячних і лікерних виробів;

- Діяльність по організації та здійсненню перевезень пасажирів і вантажів автомобільними, залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом, будівництво і експлуатація шляхів сполучення, транспортних засобів і комунікацій; надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо - торговельних і транзитних вантажів;

- Виробництво, заготівля, переробка тваринництва, вирощування хутрових звірів, худоби та птиці;

- Відкриття та утримання пунктів обміну валюти;

- Рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів, культурно - видовищних і спортивних заходів, розважальних програм, випуск і тиражування кіно-, аудіо-, фото- і телепродукції;

- Відкриття і управління діяльністю митних ліцензійних складів на території України, зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах; здійснення операцій по декларуванню та митному оформленню транспортних засобів, товарів та інших предметів, а також предметів міжнародних іноземних організацій та представництв, які переміщуються через митний кордон України;

- Надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;

- Надання туристичних послуг, зокрема організація і експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів та інших місць для проживання туристів і інших осіб, їх побутове, комунальне, сервісне та інше обслуговування;

- Ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної, побутової техніки і технічних засобів;

- Діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадян і юридичних осіб;

- Благодійна діяльність;

2.3. Товариство може займатись також видами діяльності, не забороненими чинним законодавством України, після внесення відповідних змін та доповнень до Статуту. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.



2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань та допуску до роботи пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.5. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

2.6. Товариство має право здійснювати й іншу діяльність, не зазначену в п.2.2. цього Статуту, яка не заборонена відповідно до чинного законодавства.

2.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.8. У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

### **3. МАЙНО ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО НЬОГО**

3.1. Майно Товариства набуто в розмірі і обсягах, які передбачені розподільчим балансом, затвердженим Загальними Зборами акціонерів ПАТ «КИЇВМЕТАЛ» (протокол №1/2014 від 16 липня 2014р.).

3.2. Майно Товариства складається (формується) з основних та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником;
- майна, отриманого в результаті фінансово-господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладів та дотацій з бюджету;
- безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних;
- іншого майна, набутого шляхами, не забороненими чинним законодавством України.

3.4. Майно та активи Товариства, його підприємств і організацій, а також майно, надане ним у користування, яке знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації та іншому вилученню за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.5. Товариство має право здійснювати дарування майна, може укладати договір дарування, сторонами якого можуть бути юридичні особи.

3.6. Ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником такого майна.

3.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству,
- придбання майна інших осіб;
- кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.



3.8. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначений Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.10. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

#### **4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

4.2. Товариство має права та обов'язки, якими користуються юридичні особи згідно чинного законодавства України, зокрема, від власного імені укладати угоди, контракти та вчиняти інші правочини; наймати юридичних та фізичних осіб по контракту чи на іншій правовій основі, з метою виконання своїх завдань та функцій; брати короткострокові та довгострокові кредити (позики) в національній та іноземній валютах; набувати майнових та немайнових прав та нести обов'язки; встановлювати відносини з підприємствами, державними органами влади, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

4.3. Товариство має власне найменування, самостійний баланс, рахунки в банківських установах (як в національній, так і у іноземній валютах, в цінних паперах), печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки та права інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

4.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.5. Товариство є власником:

- грошових коштів, майна та майнових цінностей, переданих йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції (послуг), виробленої (наданих) Товариством у результаті своєї діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам власні засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом (в тому числі дарувати), якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішніми положеннями Товариства.

4.7. Товариство може придбавати будь-яке майно, майнові та немайнові права, в тому числі корпоративні права, цінні папери.



4.8. Товариство може бути членом концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

4.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава – за зобов'язаннями Товариства.

4.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

## 5. СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ ТА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновниками Товариства є: фізичні та юридичні особи, що мають право на отримання простих іменних акцій Товариства першого випуску. В подальшому засновники набувають статусу акціонерів.

5.2. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому порядку набули права власності на акції Товариства. Склад акціонерів Товариства на конкретну дату визначається згідно зведеного облікового реєстру акціонерів Товариства, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 5133198,00 (п'ять мільйонів сто тридцять три тисячі сто дев'яносто вісім) гривень 00 копійок.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на прості іменні акції у кількості 51331980 (п'ятдесят один мільйон триста тридцять одна тисяча дев'яносто вісімдесят) штук, кожна з яких має номінальну вартість у розмірі 0,10 (десять сотих) гривні.

6.3. Форма існування акцій Товариства: бездокументарна.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства: бездокументарна.

6.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.6. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Зменшення розміру статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

Кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

6.7. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку.

У випадку оплати вартості акцій Товариства грошовими коштами в іноземній валюті, оплата здійснюється із розрахунку офіційного курсу Національного банку України відповідної іноземної валюти до гривні (долар США, Євро, російський рубль та інша валюта), діючого на день укладання договору купівлі-продажу акцій Товариства.

6.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється незалежним



суб'єктом оціночної діяльності. Проведення незалежним суб'єктом оціночної діяльності грошової оцінки майнових вкладів до статутного капіталу Товариства є обов'язковим.

6.9. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до дати затвердження результатів розміщення випуску акцій. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

6.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється за їх ринковою вартістю.

6.11. Товариство має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їх випуск (емісії).

6.12. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

## **7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через свого представника;

2) обирати органи управління Товариства і бути обраними до них;

3) одержувати інформацію про діяльність Товариства;

4) вийти зі складу акціонерів шляхом відчуження належних йому акцій;

5) на переважне придбання акцій Товариства, що додатково випускаються, в процесі приватного розміщення акцій, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

7.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, правил, положень та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариством;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4) належним чином виконувати зобов'язання, взяті на себе укладеною між ними акціонерною угодою;

5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

## **8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів



Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.3. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває.

8.4. 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 особі, зазначеної у такому переліку.

8.5. Обмеження на виплату дивідендів

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.5.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8.5.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

## **9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.

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

- здійснюється розвиток Товариства;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

9.3. Прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства підлягає розподілу між його акціонерами шляхом виплати дивідендів, в порядку, передбаченому цим статутом та законодавством України.

9.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.



9.5. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Одноособовий Виконавчий орган – Генеральний Директор;
- Ревізійна комісія.

10.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом управління Товариства.

У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах акціонерів. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повноваження представника акціонера Товариства визначаються у довіреності, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.3. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції інших органів управління Товариства.

10.3.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 16) визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (трудових) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;



- 19) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 22) прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 29) прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості);
- 30) інші питання, які відповідно до чинного законодавства України віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

10.3.2. До повноважень (компетенції) Загальних зборів акціонерів, які можуть бути передані іншим органам управління (на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства), належить:

- 1) затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- 2) затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності;
- 3) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних останніми.

10.4. Повноваження, передбачені п. 10.3.1. цього Статуту, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам управління Товариства.

10.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком провести Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

10.6. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться такі питання:

- 10.6.1. затвердження річного звіту Товариства;
- 10.6.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 10.6.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів можуть бути внесені й інші питання.



10.7. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою або акціонерами, у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

10.8. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно володіють 10 (десять) і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам, які володіють акціями Товариства на день прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів або на іншу дату визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які того вимагають. Перелік акціонерів встановлюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Повідомлення надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення простим листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі або вручається акціонеру особисто під розпис.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства (крім випадків, коли вирішується питання про обрання членів Наглядової ради) Наглядова рада може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

10.10. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством України. У разі внесення змін на вимогу акціонерів до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство (акціонери, що скликають Загальні збори) повинно не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів персонально повідомити про це акціонерів та надіслати кожному з них змінений порядок денний простим листом або вручити особисто під розпис.

10.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.

10.12. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

10.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.



Ресстрацію акціонерів (їх представників) проводить Ресстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

10.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

10.15. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів. Під час обрання Лічильної комісія підрахунок голосів здійснює Генеральний Директор.

10.16. Під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси, якщо:

а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України;

б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;

в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності.

10.17. Загальні збори акціонерів веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена рішенням Наглядової ради. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів. Всі протоколи Загальних зборів акціонерів мають бути підписані Головою Загальних зборів і Секретарем Загальних зборів, прошиті, засвідчені підписом Генерального Директора Товариства та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Генеральному Директору Товариства для виконання та зберігання.

10.18. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, при якому загальна кількість голосів акціонерів Товариства помножується на кількість членів зазначеного органу, які обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.19. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

10.20. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах щодо питань про внесення змін до Статуту, про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, про збільшення та зменшення статутного капіталу, про зміну типу акціонерного товариства, а також про виділі та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим



Статутом, Положеннями про Наглядову раду та Ревізійну комісію та чинним законодавством України. Обраними до складу цих органів вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно із іншими кандидатами.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

10.21. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

10.22. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

10.23. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України, з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Члени Наглядової ради обираються у кількості трьох осіб на строк, що визначений Загальними зборами. Загальні Збори можуть прийняти рішення про кількісний склад Наглядової ради, тобто, збільшити чи зменшити її чисельність у порівнянні з нормами цього абзацу Статуту. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає менше половини її кількісного складу, Наглядова рада повинна ініціювати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з метою обрання нового складу Наглядової ради. Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом трьох місяців з дати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання Загальних зборів

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Оскільки обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради

З числа членів Наглядової ради обирається Голова, який керує роботою Наглядової ради та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

Голова Наглядової ради вправі призначити свого заступника із членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та /або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.24. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради 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) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.25. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, а також переданих Загальними зборами акціонерів для вирішення Наглядовою радою.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) визначення організаційної структури Товариства; затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі правил Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) обрання та відкликання Генерального Директора Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

8) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора Товариства;

9) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

13) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

14) прийняття рішення щодо отримання/видачі Товариством фінансової допомоги/позики/кредиту незалежно від суми такої допомоги/позики/кредиту;

15) прийняття рішення щодо укладення Товариством договору дарування та/або вчинення правочинів, пов'язаних зі звільненням другої сторони за договором, укладеним з Товариством, від виконання прийнятих цією стороною на себе обов'язків, або прощення боргу;

16) визначення критеріїв значних правочинів Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

17) прийняття рішення про укладення правочину щодо якого є заінтересованість;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;



19) прийняття рішення про обрання незалежного суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства; для оцінки цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в якості оплати за акції Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

21) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору про обслуговування емісії цінних паперів, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;

24) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійної комісії та зовнішнім аудитором;

25) надання голові виконавчого органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до трудових договорів, укладених з працівниками Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту трудових договорів.

26) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

28) схвалення рішення Генерального Директора щодо відкриття/закриття рахунків у цінних паперах;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

10.26. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному Директору Товариства.

10.27. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

Рішення з будь-якого питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (проста більшість) членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.

У випадку, якщо при голосуванні будь-якого рішення кількість голосів «за» та «проти» буде рівною, Голова Наглядової ради не має вирішального голосу для прийняття або не прийняття такого рішення.

Члени Наглядової ради, які є представниками акціонерів – юридичних осіб не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.



10.28. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.29. **Генеральний Директор** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Порядок обрання/призначення на посаду та відкликання Генерального Директора, перелік повноважень Генерального Директора визначаються цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.30. Генеральний Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.31. Генеральний Директор є керівником Товариства. Генеральний Директор відповідає за здійснення Товариством господарської діяльності.

10.32. Генеральний Директор призначається/обирається Наглядовою радою з правом переобрання. Строк повноважень Генерального Директора може бути вказаний у рішенні Наглядової ради про його обрання.

У разі, якщо після закінчення строку, на який був обраний Генеральний Директор, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального Директора, повноваження Генерального Директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального Директора.

10.33. До виключної компетенції Генерального Директора Товариства належить:

10.33.1. розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та передача їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства (чи Наглядовій раді – у випадку передачі таких повноважень);

10.33.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації в межах затвердженої Загальними зборами акціонерів програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.33.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

10.33.4. подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;

10.33.5. організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів щодо використання прибутку Товариства;

10.33.6. затвердження штатного розпису та посадових інструкцій;

10.33.7. прийняття на роботу та звільнення, за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Головного бухгалтера Товариства, укладення з ним від імені Товариства трудового договору (контракту);

10.33.8. з урахуванням положень цього Статуту визначення розміру, порядку та умов оплати праці працівників Товариства;

10.33.9. призначення керівників філій та представництв Товариства;

10.33.10. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш ніж 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства;

10.33.11. відкриття/закриття поточних рахунків та будь-яких інших рахунків Товариства, крім тих, схвалення рішення щодо відкриття/закриття яких віднесено до компетенції Наглядової ради;

10.33.12. затвердження цін та тарифів на продукцію/послуги, що виробляються/надаються Товариством.

10.33.13. призначення заступників Генерального Директора.

10.33.14. вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.



10.34. Право першого підпису від імені Товариства належить Генеральному Директору. Порядок вчинення ними дій від імені Товариства визначається цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

10.35. Правом користування печаткою Товариства наділений Генеральний Директор та призначені ним особи в межах наданих їм наказом та довіреністю повноважень.

10.36. Генеральний Директор, в межах своєї компетенції, згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом):

10.36.1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством;

10.36.2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

10.36.3. розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням відповідних рішень органів управління Товариства, прийнятими в межах її компетенції;

10.36.4. з урахуванням положень цього Статуту без доручення діє від імені Товариства, в тому числі, укладає договори, угоди, вчиняє інші правочини, представляє інтереси Товариства в державних органах і органах місцевого самоврядування, судах тощо;

10.36.5. з урахуванням положень цього Статуту відкриває (закриває) поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті; відкриває (закриває) рахунки в цінних паперах;

10.36.6. здійснює розпорядження коштами, цінними паперами за відповідними рахунками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;

10.36.7. приймає на роботу та звільняє працівників Товариства (крім Головного бухгалтера), укладає від імені Товариства трудові договори (контракти);

10.36.8. визначає умови оплати праці працівникам Товариства;

10.36.9. у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом, приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

10.36.10. видає довіреності третім особам в межах, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

10.36.11. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, застосовує засоби заохочення, накладає дисциплінарні стягнення, якщо інше не передбачено цим Статутом;

10.36.12. здійснює інші дії, необхідні для забезпечення виконання рішень органів управління Товариства, а також для досягнення цілей діяльності Товариства.

10.37. У випадку надання згоди на здійснення оплати з банківських рахунків Товариства, шляхом підписання рахунків, платіжних доручень і т.і. Генерального Директора (тобто – «візування»), на цих документах також повинен бути присутній підпис Головного бухгалтера Товариства (в разі його наявності), який має право другого підпису.

10.38. У випадку неможливості виконання Генеральним Директором наданих йому цим Статутом повноважень (в тому числі, через хворобу, відпустку, відрядження, звільнення і т.і.) повноваження Генерального Директора покладаються на призначену Генеральним Директором особу, шляхом видання Генеральним директором відповідного наказу та довіреності з повними чи обмеженими повноваженнями Генерального Директора.

10.39. Генеральний Директор Товариства може бути достроково усунений рішенням Наглядової ради від виконання ним своїх трудових обов'язків у випадку:

- систематичного невиконання своїх обов'язків перед Товариством;
- перешкоджання своїми діями досягненню цілей та завдань Товариства;
- виявлення зловживань своїм посадовим становищем.

Питання щодо дострокового припинення повноважень Генерального Директора Товариства може бути ініційовано Ревізором, Наглядовою радою. Письмове обґрунтування такого рішення повинно бути направлено Голові Наглядової ради.



10.40. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.41. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості 1 (одного) члена строком на 3 (три) роки.

Членом Ревізійної комісії не може бути член Наглядової ради, Генеральний Директор Товариства, корпоративний секретар та члени інших органів Товариства, також члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії.

З числа членів Ревізійної комісії обирається Голова, який керує роботою Ревізійної комісії та організовує виконання доручень та завдань Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

10.42. При здійсненні своїх повноважень Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 9) фінансовий стан Товариства, рівень її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.43. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, її філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

10.44. За підсумками проведення планових та позапланових (спеціальних) перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

10.45. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше двох осіб. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

У випадку, якщо при голосуванні будь-якого рішення кількість голосів «за» та «проти» буде рівною, вирішальним для прийняття або не прийняття такого рішення є голос Голови Ревізійної комісії.

Рішення оформлюється Протоколом засідання Ревізійної комісії, який повинен бути підписаний всіма членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні. При цьому, член Ревізійної комісії, який не голосував за прийняття рішення/рішень, вправі відмовитись від



підписання протоколу. Відмова члена Ревізійної комісії, який не голосував за прийняття рішення/рішень, від підписання протоколу не призводить до визнання рішення/рішень Ревізійної комісії недійсним.

10.46. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року.

10.47. Ревізійною комісією за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального Директора Товариства, на вимогу акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги сукупно є власником не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства або за ініціативи самої Ревізійної комісії проводиться позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.48. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді.

10.49. Будь-хто з членів Ревізійної комісії має право вимагати у Генерального Директора Товариства, будь-які документи та інформацію щодо діяльності Товариства, які мають бути надані протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої вимоги.

10.50. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленні зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства, брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

## **11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

11.1. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний Директор Товариства, а також Голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

11.2. В разі необхідності у Товаристві може бути введена посада Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка призначається Наглядовою радою та їй підпорядковується.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та допомога Генеральному Директору Товариства;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам;
- зберігання документів Товариства, включаючи архів Товариства;
- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
- надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Принципів корпоративного управління та норм чинного законодавства України.

З метою встановлення на Товариства прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організаційної діяльності органів Товариства на Корпоративного секретаря покладаються функції секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх функцій знаннями, бездоганною репутацією.

11.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

11.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів управління Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер,



який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає хоча б одній із ознак:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду від Товариства за вчинення такого правочину або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

11.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості письмово поінформувати той орган, членом якого вона є, а також Генерального Директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

11.6. Генеральний Директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні правочину.

Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою протягом 5 (п'яти) робочих днів.

11.7. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

11.8. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

11.9. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

## 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

12.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

12.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

12.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.



12.5. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів.

У разі порушення вимог, передбачених частиною першої п.12.5., посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.

### 13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

13.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Також, Товариство може бути ініціатором створення однієї або кількох юридичних осіб, шляхом передавання за розподільчим балансом частини своїх майна, прав та обов'язків - виділ.

13.2. Наглядова рада розробляє умови Договору про злиття або приєднання чи план поділу, виділу або перетворення, які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

13.3. Наглядова рада повинна підготувати для акціонерів пояснення до документів, зазначених в п.12.2 цього Статуту.

13.4. Наглядова рада може отримати висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих до оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

13.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ і перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, які вирішують питання про затвердження умов Договору про злиття або приєднання, чи плану поділу, виділу або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

13.6. До початку Загальних зборів акціонерів Наглядова рада зобов'язана підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства, а саме з:

1) проектом Договору про злиття або приєднання чи планом поділу, виділу або перетворення (п.13.2 цього Статуту);



2) поясненнями до умов Договору про злиття або приєднання або плану поділу, виділу або перетворення (п.13.3 цього Статуту);

3) висновком незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу (п.13.4 цього Статуту).

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством та цим Статутом.

13.7. Товариство в особі його уповноважених органів управління зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували „за” прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

13.8. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення простим листом або врученням його під розпис.

13.9. Порядок здійснення процедури з припинення або виділу визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, цим Статутом, положеннями Договору про злиття або приєднання, чи планом поділу, виділу або перетворення та чинним законодавством України. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами Товариства та задоволення/відхилення таких вимог Комісією з припинення/Комісією з виділу складається Передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або Розподільчий баланс (у разі поділу та виділу), які повинні містити положення щодо правонаступництва нових юридичних осіб. Передавальний акт або Розподільчий баланс повинні бути затверджені органом, який прийняв рішення про припинення (реорганізацію)/виділ Товариства.

13.10. Товариство ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів акціонерів;

- суду у випадках, встановлених чинним законодавством України.

13.11. Порядок ліквідації Товариства визначається чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів акціонерів.

13.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює Ліквідаційна комісія (Ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад Ліквідаційної комісії (Ліквідатора) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

13.13. З метою виконання покладених на неї повноважень Ліквідаційна комісія (Ліквідатор):

1) організовує публікацію в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;

2) управляє майном Товариства;

3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

5) реалізує майно Товариства;

6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

7) звільняє працівників Товариства з урахуванням положень чинного трудового законодавства;

8) складає Ліквідаційний баланс та надає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію;

9) здійснює інші заходи, необхідні для ліквідації Товариства.



13.14. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.15. Строк пред'явленням вимог кредиторами встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів (чи іншого органу, що прийняв рішення про ліквідацію), при цьому цей строк повинен становити не менше 2-х місяців. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розрахунків з бюджетом та працівниками Товариства, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

13.16. За підсумками ліквідації Ліквідаційна комісія (Ліквідатор) складає Ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

13.17. Товариство є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

#### 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів Товариства, які беруть участь у Загальних зборах.

14.3. Зміни до Статуту Товариства можуть бути оформлені у вигляді окремих додатків або шляхом викладення Статуту в новій редакції.

14.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

#### 15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту всі інші положення зберігають свою чинність.

15.2. Цей Статут викладено українською мовою у двох оригінальних примірниках.

15.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

Голова Загальних (Установчих) зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВМЕТАЛ-МІТ"

  
Близнюк Ю.М.

ЕНО  
герів  
ГВА  
ІЕТ"

014р.

ВА



в, Україна, двадцять третього січня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Татаринцева Євгенія Анатоліївна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Близнюка Юрія Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Близнюка Юрія Михайловича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6.

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Є.А.Татаринцева

