





1. **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**Цей Статут Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП", надалі "Товариство", є новою редакцією статуту Приватного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП".
2. Відкрите акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП" було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 30.12.1998 р. №1172 шляхом перетворення Рівненського обласного державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства у відкрите акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП".
3. У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 р. за рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "РІВНЕРИБГОСП" від 08.04.2011 р. (протокол №01-2011) було змінено тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та, відповідно, відбулась зміна найменування з Публічного акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" на Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП".
4. Товариство є правонаступником (особою, до якої перешло майно, права та обов'язки) Відкритого акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП" та Рівненського обласного державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства у відкрите акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП".
5. Повне найменування Товариства:  
українською мовою – Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП";  
російською мовою – Частное акционерное общество "РОВНОРЫБХОЗ";  
англійською мовою – RIVNERYBHOSP Joint-Stock Company.
6. Скорочене найменування Товариства:  
українською мовою – ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП";  
російською мовою – ЧАО "РОВНОРЫБХОЗ";  
англійською мовою – RIVNERYBHOSP JSC.
7. Тип акціонерного товариства – приватне.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою Товариства є одержання прибутку, зростання ринкової вартості акцій Товариства, сплата дивідендів акціонерам.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
  - 1) мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
  - 2) прісноводне рибальство;
  - 3) прісноводне рибництво (аквакультура);
  - 4) функціонування атракціонів і тематичних парків;
  - 5) організування інших видів відпочинку та розваг;
  - 6) діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
  - 7) діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
  - 8) діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
  - 9) надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
  - 10) діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.
- 2.3. Товариство може здійснювати, крім перерахованих в пункті 2.2 Статуту, будь-які інші не заборонені законом види діяльності, в тому числі:
  - 1) виробництво хімічних речовин;
  - 2) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння. Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння. Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
  - 3) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
  - 4) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
  - 5) виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами;
  - 6) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
  - 7) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;



- 8) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами засобами криптографічного захисту інформації;
- 9) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- 10) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 11) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- 12) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- 13) постачання природного газу;
- 14) зберігання природного газу;
- 15) централізоване водопостачання та водовідведення;
- 16) надання житлово-комунальних послуг;
- 17) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
- 18) культивування рослин;
- 19) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 20) медична практика;
- 21) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- 22) ветеринарна практика;
- 23) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор;
- 24) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 25) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 26) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 27) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 28) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 29) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 30) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 31) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 32) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 33) проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 34) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 35) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- 36) виконання авіаційно-хімічних робіт;
- 37) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок;
- 38) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність в тому числі, організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 39) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- 40) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 41) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 42) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем;
- 43) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби;
- 44) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 45) виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
- 46) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
- 47) виготовлення парфумерно-косметичної продукції, в тому числі з використанням спирту етилового;
- 48) оптова торгівля насінням;
- 49) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- 50) проведення фумігації (знезараження) об'єктів;



- 51) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
  - 52) розроблення проектів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеїфікації, ремонту, пристосування пам'яток;
  - 53) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
  - 54) діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів;
  - 55) діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів;
  - 56) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
  - 57) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
  - 58) діяльність, пов'язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію;
  - 59) виробництво хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму;
  - 60) розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах;
  - 61) діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та антикваріату;
  - 62) діяльність, пов'язана з державною таємницею;
  - 63) надання фінансових послуг, які, відповідно до законодавства, можуть надаватися юридичними особами, що не є фінансовими установами, в тому числі вчинення операцій фінансового лізингу, надання позик, порук;
  - 64) надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном.
- 2.4. У випадках, передбачених законом, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство може бути учасником спільних підприємств, господарських та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, груп та інших добровільних об'єднань.
- 3.3. Товариство може створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством.
- 3.4. Товариство вправі здійснювати випуск цінних паперів в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.
- 3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями самостійно в межах майна, що належить йому, на яке відповідно до законодавства може бути звернуто стягнення.

Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених Законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

- 3.6. Товариство може від свого імені укладати всі види угод, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезення, зберігання, позики, застави, оренди, поруки, лізингу, доручення, комісії, про спільну діяльність тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському, адміністративному, третейському та інших судах.
- 3.7. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків.  
Товариство може мати печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака (емблеми), штампи, фірмові бланки, знак для товарів і послуг.
- 3.8. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.



- 3.9. Товариство має право на комерційну таємницю та інтелектуальну власність, а також має право вимагати від органів державної влади, юридичних та фізичних осіб, які ознайомлені з відомостями, що віднесені до комерційної таємниці, виконання умов конфіденційності відповідно до чинного законодавства України. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю".
- 3.10. Товариство керується в своїй діяльності чинним законодавством та цим Статутом.
- 3.11. На Товариство не поширюються вимоги частини 12 статті 107 "Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" (названа норма позбавляє права голосу акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю).

#### 4.

### АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Акціонерами (учасниками) Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства шляхом:
- 1) участі у створенні статутного капіталу Товариства (підписки на акції при їх первинному розміщенні);
  - 2) придбання акцій на вторинному ринку цінних паперів;
  - 3) придбання акцій нових випусків (додаткових емісій);
  - 4) набуття права власності на акції в будь-який інший спосіб, не заборонений чинним законодавством та цим Статутом.
- 4.2. Склад акціонерів (учасників) Товариства фіксується в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.3. Кожен з акціонерів Товариства має право:
- 1) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів, обирати органи управління Товариством та бути обраними до них;
  - 2) брати участь в розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди) пропорційно до кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів;
  - 3) отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами органів управління про результати роботи Товариства, протоколами зборів акціонерів, іншими документами Товариства, право на ознайомлення з якими надано акціонеру законом;
  - 4) відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений цим Статутом та чинним законодавством України;
  - 5) вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом;
  - 6) припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства;
  - 7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, в порядку, визначеному законодавством.
- 4.4. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства або надані їм зборами акціонерів.
- 4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 1) дотримуватись Статуту й інших внутрішніх документів Товариства;
  - 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції та з дотриманням закону і цього Статуту;
  - 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 4) сприяти реалізації Товариством мети своєї діяльності;
  - 5) з метою створення умов для надіслання Товариством акціонеру повідомлень про збори акціонерів та іншої інформації, в січні місяці кожного року інформувати Товариство про власну поштову адресу, номер телефону, та, за наявності, адресу електронної пошти;
  - 6) виконувати інші обов'язки перед Товариством, визначені установчими документами та чинним законодавством України.

#### 5.

### МАЙНО, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

- 5.1. Джерелами формування майна Товариства є:
- 1) доходи від випуску цінних паперів;
  - 2) доходи, отримані від реалізації виробленої Товариством продукції, виконаних робіт, наданих послуг;



3) доходи від інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності Товариства. Серед іншого, Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом.

## 6.

### СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства складає 663 340,00 грн. (шістсот шістдесят три тисячі триста сорок гривень).

6.2. Статутний капітал поділений на 2 653 360 (два мільйони шістсот п'ятдесят три тисячі триста шістдесят) простих іменних акцій, номінальна вартість кожної з яких складає 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

6.3. Розмір статутного капіталу може бути збільшено в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:

- 1) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підвищення номінальної вартості акцій.

6.4. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

6.5. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства.

## 7.

### ДИВІДЕНДИ

7.1. Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

7.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.3. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

7.4. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

7.5. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.6. Товариство, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

## 8.

### АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію випуску акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством.



- 8.2. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується наглядовою радою, крім випадків визначених Законом.
- 8.3. У разі розміщення Товариством акцій та інших цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 8.4. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.
- 8.5. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до Закону.
- 8.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

## **9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Структура управління Товариства є дворівневою. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:
  - 1) загальні збори акціонерів;
  - 2) наглядова рада;
  - 3) виконавчий орган.

### **9.2. Загальні збори акціонерів**

- 9.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
- 9.2.2. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 9.2.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
  - 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
  - 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
  - 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).
- 9.2.4. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону «Про акціонерні товариства» - 15 днів).
- 9.2.5. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.
- 9.2.6. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.2.7. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
- 9.2.8. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про



проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Якщо діючий на момент скликання зборів закон не вимагає надання акціонерам документів в письмовій формі, такі документи можуть бути надані в електронній формі, в тому числі шляхом надіслання електронною поштою або опублікування в мережі Інтернет.

9.2.9. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті 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) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 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 статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 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 проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 21) обрання членів наглядової ради;
- 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 24) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) 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;
- 28) обрання членів комісії з припинення Товариства.

9.2.10. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про



скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

- 9.2.11. Головуючим та секретарем на очних та електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.
- 9.2.12. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 9.2.13. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.
- 9.2.14. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.
- 9.2.15. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- 9.2.16. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
- 9.2.17. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 9.2.18. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.
- 9.2.19. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.
- 9.2.20. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадках, передбачених Законом, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.
- 9.2.21. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.
- 9.2.22. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій, якщо діючий на момент проведення зборів закон не встановлює іншої (більшої чи меншої) кількості необхідних для кворуму голосів.
- 9.2.23. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.  
Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, з використанням бюлетенів для голосування, якщо законом чи цим Статутом не встановлено інше.
- 9.2.24. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або цим Статутом.
- 9.2.25. При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- 9.2.26. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.



- 9.2.27. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення про:
- 1) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
  - 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
  - 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
  - 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
  - 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
  - 9) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
  - 10) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- 9.2.28. Рішення загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 9.2.29. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 9.2.30. Кожний бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
- 9.2.31. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.2.32. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.2.33. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.
- 9.2.34. У випадку неможливості проведення очних загальних зборів та/або наявності заборони на їх проведення, прийнятої уповноваженим державним органом та/або за рішенням наглядової ради Товариства, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.2.35. Рішення загальних зборів акціонерів, прийняті з дотриманням вимог чинного законодавства України, є обов'язковими для акціонерів, органів управління, посадових осіб та працівників Товариства.

### 9.3. Наглядова рада



- 9.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.
- 9.3.2. Кількісний склад наглядової ради становить 3 (три) особи. Персональний склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9.3.3. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування строком на три роки.
- 9.3.4. Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9.3.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються:
- 1) в день формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради;
  - 2) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 3) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
  - 4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
  - 5) у разі набрання законної сили рішенням суду та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;
  - 6) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 7) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
  - 8) у випадках, передбачених Законом;
  - 9) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.
  - 10) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.
- 9.3.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу наглядової ради Товариства.
- 9.3.7. Керівником наглядової ради є голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
- 9.3.8. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.
- 9.3.9. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
  - 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
  - 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
  - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених цим Законом;
  - 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
  - 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
  - 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;



- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) 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;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим статутом;
- 35) затвердження річного звіту Товариства.

9.3.10. Наглядова рада має право:

- 1) отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі шляхом ознайомлення з будь-якими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства;
- 2) заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- 3) залучати працівників Товариства та незалежних експертів для виконання покладених на наглядову раду завдань.

9.3.11. Члени наглядової ради вправі бути присутніми на нарадах та інших заходах організаційного характеру, що проводяться виконавчим органом.

9.3.12. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування),



зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

- 9.3.13. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.3.14. Засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, її члена, виконавчого органу, чи акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
- 9.3.15. До порядку денного засідання наглядової ради обов'язково включаються питання, запропоновані органами чи особами, які, відповідно до закону чи цього Статуту, вправі ініціювати засідання наглядової ради.
- 9.3.16. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що, кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, складає більше половини її складу.
- 9.3.17. Кожен член наглядової ради має один голос. У разі рівності голосів членів наглядової ради, поданих "за" чи "проти" прийняття рішення, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував голова наглядової ради.
- 9.3.18. Рішення наглядової ради фіксуються в протоколі чи іншому письмовому документі, який підписується головою на засіданні наглядової ради протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.
- 9.3.19. Рішення наглядової ради, прийняте шляхом заочного голосування (опитування), повинне бути підписане всіма членами наглядової ради.
- 9.3.20. Про зміст рішень наглядової ради інформується виконавчий орган Товариства.

#### **9.4. Виконавчий орган Товариства**

- 9.4.1. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління Товариства.
- 9.4.2. Рішення про обрання голови та членів правління приймається наглядовою радою Товариства.
- 9.4.3. У випадку, якщо за рішенням наглядової ради повноваження виконавчого органу здійснюватиме правління, до його складу має бути обрано 3 особи.
- 9.4.4. Повноваження виконавчого органу починаються з дати його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.
- 9.4.5. Повноваження члена виконавчого органу припиняються:
- 1) в день обрання наглядовою радою нового складу виконавчого органу;
  - 2) в день припинення трудових відносин з Товариством, крім випадку, коли уповноваженим органом прийнято рішення про виконання особою функцій члена виконавчого органу без вступу у трудові відносини з Товариством;
  - 3) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним Товариством з членом виконавчого органу.
- 9.4.6. Виконавчий орган підзвітний у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.
- 9.4.7. До компетенції виконавчого органу відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.
- 9.4.8. Правління Товариства:
- 1) організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств;
  - 2) визначає місцезнаходження Товариства;
  - 3) вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств;
  - 4) затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому;



- 5) організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, або зумовлена інтересами Товариства;
  - 6) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.
- 9.4.9. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів від загального складу правління на його засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.
- 9.4.10. Засідання правління скликаються головою правління за його власною ініціативою, на вимогу будь-кого з членів правління, наглядової ради, чи акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
- 9.4.11. До порядку денного засідання правління обов'язково включаються питання, запропоновані органами чи особами, які, відповідно до закону чи цього Статуту, вправі ініціювати засідання правління.
- 9.4.12. Засідання правління правомочне, якщо в ньому беруть участь члени правління, кількість яких складає більше половини його складу.
- 9.4.13. Кожен член правління має один голос. У разі рівності голосів правління, поданих "за" чи "проти" прийняття рішення, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував голова правління.
- 9.4.14. Рішення правління не може вважатись прийнятим, якщо за нього не проголосував голова правління або, в період його відсутності, працівник Товариства, на якого покладено обов'язки голови правління.
- 9.4.15. Рішення, прийняті на засіданні правління, фіксуються в протоколі, який підписується головою правління не пізніше, як через 5 днів після прийняття рішення.
- 9.4.16. Рішення правління, прийняте шляхом заочного голосування (опитування), повинне бути підписане всіма членами правління.
- 9.4.17. Голова правління Товариства:
- 1) керує поточними справами Товариства;
  - 2) представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства;
  - 3) веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;
  - 4) підписує фінансові та інші документи;
  - 5) розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами;
  - 6) здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство;
  - 7) укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе;
  - 8) розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства;
  - 9) видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства;
  - 10) видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
  - 11) організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
  - 12) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства;
  - 13) одноособово реалізує повноваження правління Товариства у випадку, якщо загальними зборами акціонерів не було обрано членів правління або повноваження останніх припинились.
- 9.4.18. При виконанні передбачених Статутом функцій виконавчий орган зобов'язаний:
- 1) організувати підготовку та подання на затвердження наглядовій раді:
    - 1) планів діяльності Товариства на рік – не пізніше як за один місяць до початку року;
    - 2) річних звітів про результати діяльності Товариства.
  - 2) погоджувати з наглядовою радою:
    - 1) системи оплати праці та соціального забезпечення працівників Товариства;



- 2) рішення, що приймаються в порядку реалізації належних Товариству корпоративних прав, включаючи призначення осіб, що братимуть участь в роботі органів управління та контролю товариств, учасником яких є Товариство, та визначення меж їх повноважень;
- 3) зміни до структури Товариства, створення та ліквідацію його підрозділів;
- 4) тимчасове покладення на працівника Товариства обов'язків керівника виконавчого органу Товариства у випадку тимчасової відсутності останнього;
- 3) отримувати згоду наглядової ради на:
  - 1) укладення кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів, предметом яких є цінні папери, видачу гарантій;
  - 2) укладення договорів про придбання чи відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт, надання послуг, інших договорів на суму, що перевищує еквівалент 30 000,00 (тридцять тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору, а також пов'язаних між собою договорів на менші суми, якщо загальна вартість товарів, робіт чи послуг, що є предметом цих договорів, перевищує еквівалент 30 000,00 (тридцять тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору. Для цілей цього підпункту ціна відчужуваного Товариством майна визначається на підставі даних бухгалтерського обліку, а вартість майна, що придбавається Товариством – на основі ціни пропозиції;
  - 3) укладення договорів про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни);
  - 4) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на суму, що перевищує еквівалент 30 000,00 (тридцять тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу (крім випадку, коли фінансова операція здійснюється відповідно до договору, погодженого загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою);
  - 5) вчинення інших дій, що можуть мати особливе значення для інтересів Товариства та його акціонерів;
- 4) щомісяця інформувати наглядову раду про:
  - 1) суми надходжень та витрат Товариства та підконтрольних афілійованих юридичних осіб;
  - 2) обсяги товарних запасів;
  - 3) суми кредиторської та дебіторської заборгованості;
  - 4) отримання винагород та подарунків від третіх осіб, якщо це пов'язано з виконанням функцій виконавчого органу Товариства;
  - 5) представництво третіх осіб перед Товариством;
  - 6) проведені державними органами перевірки діяльності Товариства;
  - 7) випадки зупинення виробництва;
  - 8) інші обставини, що мають суттєве значення для інтересів Товариства та його акціонерів;
- 5) на запит наглядової ради протягом трьох робочих днів надавати документи, пояснення, інформацію з питань, що належать до компетенції наглядової ради;
- 6) не займатись без згоди наглядової ради Товариства діяльністю, що конкурує з діяльністю Товариства, в тому числі не бути учасником інших товариств, що працюють в тій же сфері, що й Товариство, є його постачальниками чи замовниками, кредиторами чи дебіторами, та не займати посади в таких товариствах;
- 7) не укладати з Товариством без згоди наглядової ради угоди, спрямовані на отримання від нього майнових вигод, не отримувати комісійну винагороду як від самого Товариства, так і від третіх осіб за угоди, укладені Товариством з третіми особами, не виступати від імені чи в інтересах третіх осіб у відносинах з Товариством;
- 8) не приймати без згоди наглядової ради подарунки та інші послуги від ділових партнерів Товариства, за винятком символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості й гостинності та символічних сувенірів при проведенні протокольних і інших офіційних заходів.

9.4.19. Рішення виконавчого органу, накази та розпорядження голови правління Товариства, прийняті та видані в межах їх компетенції, є обов'язковими для всіх працівників і посадових осіб Товариства.

## 10.

### ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
- 10.2. Трудовий колектив:
  - 1) ініціює укладення колективного договору;
  - 2) розглядає і затверджує проект колективного договору;



- 3) розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
  - 4) вносить пропозиції органам управління Товариством щодо заходів соціального характеру;
  - 5) бере участь в матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.
- 10.3. Повноваження трудового колективу реалізуються зборами (конференцією) та їх виборним органом.

## **11. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ**

- 11.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів.
- 11.2. Рішенням загальних зборів встановлюються:
- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
  - 2) строк викупу акцій;
  - 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
  - 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 11.3. Рішення загальних зборів про викуп акцій не приймається, якщо:
- 1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій;
  - 2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
  - 3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
  - 4) товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій;
  - 5) якщо після викупу частка акцій товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу;
  - 6) якщо звіт про результати емісії цих акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  - 7) у інших випадках, визначених Законом.
- 11.4. Викуплені Товариством відповідно до Закону або в інший спосіб набуті власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.
- 11.5. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до Закону, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій здійснює продаж або анулювання таких акцій.
- 11.6. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається загальними зборами.

## **12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється обраною Наглядовою радою неафілійованою з Товариством особою, яка має право надавати бухгалтерські та/або юридичні послуги та/або є суб'єктом аудиторської діяльності.

## **13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Припинення Товариства здійснюється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 13.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.
- 13.3. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, крім акцій новоствореного акціонерного товариства, можуть також отримувати



грошові виплати в розмірі номінальної вартості акцій Товариства, якщо інший розмір не буде встановлено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

- 13.4. Товариство може бути ліквідоване:
- 1) за рішенням вищого органу Товариства;
  - 2) на підставі рішення суду або господарського суду.
- 13.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 13.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.
- 13.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 13.8. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до розміру їх часток у статутному фонді.
- 13.9. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 1) у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
  - 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  - 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  - 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
  - 5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
  - 6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
  - 7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
  - 8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
  - 9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 13.10. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 13.11. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
- 13.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинено з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

#### **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 14.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням вищого органу Товариства і підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному законом.



ПІДПИСИ

Голова загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"



Кравець І.Ю.

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"



Савонюк М.Я.

Місто Рівне Рівненського району Рівненської області, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року. Я, Коломис Ольга Вячеславівна, приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кравця Ігора Юрійовича, Савонюка Мирослава Ярославовича, які зроблено у моїй присутності. Особи Кравця Ігора Юрійовича, Савонюка Мирослава Ярославовича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

547, 548

Приватний нотаріус

О.В. Коломис





ПРАТ ПЕРШОПРИТОКІВ СІМ'ЯТИ

ВІДПИСИ

Козаків І.Ю.

Сіренко М.В.

*[Handwritten signatures]*

Всіх членів сім'ї повідомлено про проведення загальної зборки сім'ї та про її результати. Усі члени сім'ї згодні з рішеннями загальної зборки сім'ї та погоджуються з ними. Згідно з рішенням загальної зборки сім'ї від 18.01.2024 року.

18.01.2024



Всього прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою  
18.01.2024  
Приватний нотаріус [Signature]