

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Рішенням акціонера**

**№ 2 від 05 грудня 2024 року**

## **СТАТУТ**

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН"**

**(ЄДРПОУ 30280120)**

**(нова редакція)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН”, поймаєменоване в подальшому „Товариство” зареєстроване Відділом ліцензування державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 11 лютого 1999 року, реєстраційний № 1201, код ЄДРПОУ 30280120.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН” перейменоване згідно рішення загальних зборів акціонерів від 16.11.2009 р. та раніше мало найменування ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН”.

Метою створення Товариства є задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції, а також одержання прибутку.

Нова редакція Статуту прийнята та затверджена у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог норм чинного законодавства України.

1.2. Акціонером Товариства є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЛІВІНГ”, зареєстроване Виконавчим комітетом Луганської міської ради „07” листопада 2006 р. реєстраційний № 1 382 102 0000 011462, місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9Б, офіс Д9-5; код ЄДРПОУ: 34720415.

### 1.3. Найменування Товариства українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА „АГРОТОН”;  
скорочене - ПрАТ „АГРОТОН”.

### Найменування Товариства англійською мовою:

повне - Agroton Agricultural Production Company, Private Joint Stock Company,  
скорочене - Agroton, PJSC.

### 1.4. Юридичний статус Товариства

1.4.1. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, проведеної за правилами, встановленими законодавством України. Товариство є юридичною особою приватного права.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН" є підприємницьким господарським товариством, яке діє відповідно до законодавства України, в тому числі Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4.2. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного Товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та наділяється цивільною, господарською правоздатністю і дієздатністю.

Правоздатність Товариства виникає з моменту його реєстрації і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.4.3. Товариство набуває господарських і цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

1.4.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, в національній та іноземних валютах, печатки, штампи та бланки із своїм найменуванням, знаки на товари і послуги, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, логотип. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування. Товариство має право використовувати знаки (торговельні марки) на товари і послуги, що належать іншим праволодільцям на підставі ліцензійного договору або іншого правочину, що може мати місце в межах діючого законодавства.

1.4.5. Товариство може бути позивачем, відповідачем, скаржником, заявником та третьою особою, представляти свої інтереси в судах всіх рівнів в Україні, в судах іноземних держав і міжнародних судах, в третейських судах, а також захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах і організаціях, як іноземних держав, так і в європейських та міжнародних організаціях.

1.4.6. Товариство може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, укладати будь-які види господарських та/або цивільно-правових правочинів, нести обов'язки.

1.4.7. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою, господарською, благодійною діяльністю, що не суперечить діючому законодавству України.

1.4.8. Товариство може отримувати ліцензії, на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

1.4.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись при цьому діючим законодавством України.

1.4.10. Товариство має право:

- самостійно визначати свою господарську, комерційну, фінансову, інвестиційну, кредитну політику та планувати всі види своєї діяльності;

- у встановленому законодавством України порядку брати участь у всіх видах зовнішньоекономічної діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів), крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством. В розрахунках із закордонними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно з дотриманням вимог законодавства України.

Товариство вправі направляти своїх спеціалістів за кордон та приймати іноземних партнерів для обміну досвідом, укладення угод та надання послуг;

- випускати, емітувати, придбавати, відчужувати, продавати, розміщувати будь-які цінні папери (акції, облигації, векселі та інші цінні папери, деривативи) в Україні та за її межами і здійснювати будь-які правочини з цінними паперами в порядку та спосіб, що не заборонені чинним законодавством України;

- виступати засновником, учасником, акціонером, тощо інших юридичних осіб, об'єднань, брати участь в об'єднаннях, в тому числі з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до чинного законодавства;

- придбавати, набувати, відчужувати у встановленому чинним законодавством порядку корпоративні права у вигляді частки, паю, акцій в статутному (складеному) капіталі інших підприємств, господарських товариств;

- створювати на території України та за кордоном свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи та акціонерні товариства, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству;

- укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші істотні умови, вчиняти інші правочини, що не суперечать чинному законодавству України та даному Статуту, видавати доручення та вчиняти інші правочини, не заборонені діючим законодавством України;

- відкривати будь-які рахунки у банківських установах;

- одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, відповідно

до чинного законодавства України;

- здійснювати будь-які фінансові операції не заборонені чинним законодавством України;

- продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно або в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- надавати безкоштовно в тимчасове користування або надавати в позику рухоме та нерухоме майно, в тому числі сировину, кошти та інші матеріальні цінності, які належать Товариству, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

- використовувати на підставі правочинів кошти та інше майно суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб, фізичних осіб;

- придбавати необхідну сировину, матеріали, обладнання, транспорт та інше майно і товари в порядку поставки, оптової або роздрібною торгівлі у суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб, фізичних осіб, за готівковий або безготівковий розрахунок, або в іншій не забороненій законодавством формі;

- придбавати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або в лізинг, отримувати в заставу та/або в іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством України та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права та/або майнові права на них, в тому числі тиражувати їх і передавати в оплатне або безоплатне користування іншим особам в порядку встановленому чинним законодавством;

- самостійно встановлювати ціни і тарифи на виконані роботи, виготовлену продукцію, товари та надані послуги з дотриманням вимог діючого законодавства щодо цін та тарифів;

- здійснювати будь-які інші правочини, що не заборонені діючим законодавством України та даним Статутом.

1.4.11. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється Генеральним директором Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4.12. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та інформації та на інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до законодавства України.

1.4.13. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.

1.4.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера. У разі вчинення акціонером протиправних дій до товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями товариства і несе

ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних йому акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством до акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права.

1.4.15. Товариство створено на невизначений строк.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

### 2.1. Мета діяльності Товариства

2.1.1. Метою діяльності Товариства є здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку Акціонером.

### 2.2. Предмет діяльності Товариства

2.2.1. Основними видами діяльності (предметом діяльності) Товариства є:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

01.12 Вирощування рису

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур коренеплодів і бульбоплодів

01.14 Вирощування цукрової тростини

01.15 Вирощування тютюну

01.16 Вирощування прядивних культур

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур

01.21 Вирощування винограду

01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

01.23 Вирощування цитрусових

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

01.26 Вирощування олійних плодів

01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв

01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

01.29 Вирощування інших багатолітніх культур

01.30 Відтворення рослин

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід.

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів.

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих

01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих

01.45 Розведення овець і кіз

01.46 Розведення свиней

01.47 Розведення свійської птиці

01.49 Розведення інших тварин

01.50 Змішане сільське господарство

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві.

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві.

01.63 Післяурожайна діяльність.

01.64 Оброблення насіння для відтворення.

01.70 Охота, вилов тварин і надання пов'язаних з ними послуг

02.10 Лісівництво і інша діяльність в лісовому господарстві

02.40 Надання допоміжних послуг в лісовому господарстві

10.11 Виробництво м'яса

10.13 Виробництво м'ясних продуктів

10.85 Виробництво готової їжі та страв

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

- 10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин.
- 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування металевих виробів
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.
- 36.00 Забір, очищення і подачі води
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 45.20 Технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів
- 45.31 Оптова торгівля деталями для автотранспортних засобів
- 45.32 Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.
- 46.14 Діяльність посередників в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями і літаками
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
- 46.23 Оптова торгівля живими тваринами
- 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
- 46.38 Оптова торгівля продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами і устаткуванням
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 47.21 Роздрібна торгівля фруктами і овочами в спеціалізованих магазинах
- 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
- 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах.
- 47.29 Роздрібна торгівля продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
- 47.99 Інших видів роздрібно торгівлі поза магазинами
- 49.32 Надання послуг таксі
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.
- 52.10 Складське господарство.
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування по питаннях інформатизації
- 62.03 Діяльність по управлінню комп'ютерним устаткуванням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

- 63.99 Надання інших інформаційних послуг.
- 64.92 Інші види кредитування
- 64.91 Фінансовий лізинг
- 68.10 Покупка і продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 69.10 Діяльність у сфері права.
- 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- 75.00 Ветеринарна діяльність.
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.
- 79.11 Діяльність туристичних агентств.
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг.
- Використання прекурсорів у рослинництві.
- Використання прекурсорів у тваринництві,
- Зовнішньоекономічна діяльність.

2.2.2. Діяльність Товариства не обмежується напрямками, вказаними в Статуті. Правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, визнаються дійсними.

2.2.3. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) у порядку, встановленому діючим законодавством України.

2.2.4. Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб'єктами господарювання, в тому числі із іноземними.

### **3. МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

#### **3.1. Майно Товариства**

3.1.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні фонди (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті тощо), вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

3.1.2. Майно Товариства, відповідно до законів України, його Статуту та укладених угод, належить йому на праві власності.

3.1.3. Товариство здійснює щодо свого майна всі права власника, тобто користується, володіє та розпоряджається ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.1.4. Ризик випадкової загибелі, пошкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому у користування Акціонерами, несе Товариство.

3.1.5. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному та інших рахунках в банках та використовуються ним самостійно.

3.1.6. Частина майна Товариства може бути передана його акціонерним товариствам, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам Товариства на умовах, визначених Товариством.

3.1.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

### **3.2. Джерела формування майна Товариства**

3.2.1. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) грошові та майнові внески Акціонера;
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції, послуг підприємства, а також від інших видів підприємницької діяльності;
- 3) доходи від випуску цінних паперів;
- 4) капітальні вкладення;
- 5) придбання майна інших підприємств, організацій та громадян;
- 6) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- 7) кредити банків та інших кредиторів;
- 8) майно придбане або набуто у встановленому законодавством порядку;
- 9) інші джерела, які не заборонені законодавством України.

### **3.3. Власність Товариства**

3.3.1. Власністю Товариства є:

- 1) майно, передане Товариству Акціонером у власність;
- 2) результати господарської, в т.ч. інтелектуальної та іншої діяльності Товариства;
- 3) чисті прибутки, що залишились після відповідних оплат та відрахувань (податків, платежів у бюджет; внесків у державні цільові фонди; виплат кредиторам, інвесторам, членам трудового колективу - на підставі угод (договорів));
- 4) майно та кошти, що не потребують компенсації, відшкодування, повернення;
- 5) майно та кошти у формі пожертвувань, наданих Товариству, благодійних внесків;
- 6) інтелектуальна власність Товариства, яка не є власністю інших юридичних осіб або громадян і набула певної форми;
- 7) інші матеріальні та нематеріальні блага і активи, які створюються Товариством згідно чинного законодавства і відображені у його балансі;
- 8) інше майно, набуто на підставах, не заборонених законодавством.

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

### **4.1. Акціонер Товариства**

4.1.1. Акціонером Товариства визнається фізична або юридична особа.

### **4.2. Права Акціонера - власника простих акцій**

4.2.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) надання позики Товариству, як коштами, так і матеріалами, сировиною, товарами;
- 6) одержання у першочерговому порядку продукцію (послуг), вироблених Товариством;
- 7) призначення представника для участі у Загальних зборах Товариства та відкликання його;
- 8) відчуження всіх акцій або їх частини іншим особам;
- 9) залишення за заповітом всіх акцій або їх частини одній особі або кільком;
- 10) володіння іншими правами передбаченими законодавством та Статутом



Товариства.

4.2.2. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

#### **4.4. Обов'язки Акціонера - власника простих акцій**

4.4.1. Обов'язки Акціонера встановлюються виключно законом.

### **5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

#### **5.1. Статутний капітал Товариства**

5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 15 800 000 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, який поділений на 15 800 (п'ятнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна акція.

#### **5.2. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства.**

5.2.1. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

5.2.2. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Акціонером, крім випадків, передбачених законом.

5.2.3. У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Акціонером.

5.2.4. Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.2.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.2.6. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.2.7. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

#### **5.3. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства**

5.3.1. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.3.2. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

#### **5.4. Анулювання акцій Товариства**

5.4.1. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру Статутного капіталу.

#### **5.5. Консолідація та дроблення акцій Товариства**

5.5.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

5.5.2. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

5.5.3. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.5.4. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.

### **5.6. Резервний капітал Товариства**

5.6.1. Товариство формує Резервний капітал у випадках, передбачених законом. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії акціонерного товариства.

5.6.2. Резервний капітал обов'язково формується для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії). Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених рішенням Акціонера.

### **5.7. Додаткові та спеціальні фонди**

5.7.1. Товариством можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонер Товариства може робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості.

5.7.2. Рішення про створення відповідного фонду, його розмір, порядок та напрями використання приймається Загальними зборами акціонера Товариства з врахуванням діючого законодавства та даного Статуту.

## **6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **6.1. Акції Товариства**

6.1.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

6.1.2. Товариством розміщено 15 800 (п'ятнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) кожна.

6.1.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.1.4. Товариство здійснило розміщення простих акцій на весь розмір Статутного капіталу.

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

6.1.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, що можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Акціонера. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається рішенням Акціонера.

6.1.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

### **6.2. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства**

6.2.1. Вимоги статей 93, 95 і 97 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо особливостей придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства не поширюються на Товариство.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

### **7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства**

7.1.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Акціонера відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

7.1.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних

та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після відповідних платежів, залишається в повному розпорядженні Товариства.

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

- 1) створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток;
- 3) виплачуються дивіденди;
- 4) покриваються збитки;

## **7.2. Порядок виплати дивідендів**

7.2.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.2.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.2.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Акціонера Товариства протягом шести місяців з дня прийняття Акціонером рішення про виплату дивідендів.

7.2.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Акціонером Товариства.

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

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

7.2.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання по обов'язковому викупу акцій.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

### **8.1. Структура управління Товариством**

8.1.1. Структура управління Товариством однорівнева. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Акціонер;
- Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

### **9.1. Вищий орган Товариства**

9.1.1. Акціонер є вищим органом Товариства.

9.1.2. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

9.1.3. До порядку денного рішення Акціонера, яке проводиться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 18, 19, 22 пункту 9.2.2. даного Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного рішення Акціонера обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 25 - 26 пункту 9.2.2. даного Статуту.

## **9.2. Компетенція Акціонера**

9.2.1. Акціонер може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Генерального директора. Генеральний директор має право включити до порядку денного рішення Акціонера будь-яке питання, що віднесено до його виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Акціонером.

9.2.2. До виключної компетенції Акціонера належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законом та цим Статутом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених законом та цим Статутом;
- 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 розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 12) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 13) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених законом та цим Статутом;
- 14) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 15) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 16) затвердження положень про Загальні збори, а також внесення змін до нього;
- 17) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства;
- 18) розгляд звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 19) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 20) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

22) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

23) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до вимог закону;

25) обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства;

26) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладаються з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з генеральним директором;

27) прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках встановлених законом або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

29) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках встановлених законом;

30) надання повноважень Генеральному директору вчиняти правочини від імені Товариства на суму, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

31) вирішення питання про отримання кредитів, позичок, позик та фінансової допомоги, надання майна під заставу, в іпотеку, надання гарантій та порук, незалежно від суми;

32) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, 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;

33) обрання членів комісії з припинення Товариства;

34) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;

35) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

36) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

37) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Акціонера згідно із Статутом Товариства та/або законом.

9.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Акціонера, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

### 10.1. Загальні засади діяльності Генерального директора Товариства

10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є генеральний директор.

10.1.2. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Не може бути обраною Генеральним директором особа, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Генеральним директором Товариства може бути посадова особа іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.1.3. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснюється за рішенням Акціонера. Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

10.1.4. Генеральний директор обирається строком на 3 (три) роки.

## **10.2. Повноваження Генерального директора Товариства**

10.2.1. Порядок роботи, права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа уповноважена на це Акціонером.

10.2.2. До компетенції Генерального директора належать питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом, контрактом на управління Товариством або за рішенням Акціонера віднесені до виключної компетенції Акціонера.

10.2.3. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства в межах повноважень, встановлених даним Статутом та контрактом на управління Товариством.

10.2.4. Генеральний директор у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Акціонеру Товариства й організовує виконання його рішень.

10.2.5. Генеральний директор має наступні повноваження:

1) діє без довіреності від імені Товариства та представляє інтереси Товариства в межах повноважень, встановлених даним Статутом та контрактом на управління Товариством, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, у відносинах з юридичними особами, суб'єктами господарювання та фізичними особами (з правом передоручення повноважень);

2) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;

3) керує звичайною господарською діяльністю Товариства та поточними справами Товариства;

4) видає накази, розпорядження по оперативних питаннях внутрішньої діяльності Товариства і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;

5) здійснює (укладає, змінює, припиняє, підписує) господарсько- та/або цивільно-правові правочини (договори, угоди, контракти) з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених для Генерального директора даним Статутом, контрактом на управління Товариством та чинним законодавством;

6) забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

7) приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та

затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9) затверджує та надає рекомендації Акціонеру за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

10) здійснює контроль за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

11) виносить на розгляд Акціонера питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

12) вирішує питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

13) затверджує положення філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, вносить зміни до них;

14) призначає та звільняє з посади керівників філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

15) видає Довіреності на підставі, яких діють керівники структурних підрозділів, філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

16) визначає умови оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх вирішення;

18) затверджує штатний розпис Товариства, філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

19) визначає склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вживає заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

20) затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та інші внутрішні документи;

21) приймає на роботу працівників та звільнює їх, застосовує до них заходи заохочення і стягнення, відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України;

22) укладає трудові угоди та контракти з приводу тимчасового і постійного працевлаштування;

23) видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків, підписує фінансово-господарські документи Товариства.

10.2.6. На підставі рішень, прийнятих Вищим органом Товариства, Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

10.2.7. Відомості про Генерального директора Товариства а також дані про наявність обмежень щодо представництва Товариства вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством порядку.

10.2.8. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена ним особа.

## 11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

11.1. Генеральний директор призначає Корпоративного секретаря, якщо Товариство підпадає під вимоги щодо обов'язкового призначення Корпоративного секретаря. Функції Корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

11.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонером, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, підтримання ефективної роботи Генерального директора, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Корпоративний секретар призначається, звільняється та відсторонюється Генеральним директором.

11.3. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору, у тому числі строк дії повноважень Корпоративного секретаря, затверджуються Генеральним директором Товариства. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором.

11.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Акціонера, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

11.5. Акціонер, Генеральний директор та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До призначення Генеральним директором Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонером та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

11.6. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, установленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

11.8. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, його звільнення або відсторонення Генеральним директором Товариства.

11.9. За рішенням Генерального директора повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

11.10. Генеральний директор має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

11.11. Без рішення Генерального директора повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його



засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.12. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Генерального директора відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

11.13. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.14. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації Акціонеру та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для Акціонера або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонера або інвесторів;

4) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

5) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

11.15. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

### **12.1. Трудовий колектив Товариства**

12.1.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Повноваження трудового колективу реалізуються згідно з чинним законодавством України.

12.1.2. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці, в порядку і розмірах, що не суперечать чинному законодавству.

12.1.3. Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше мінімальної зарплати, розмір якої встановлюється законодавчими актами України.

12.1.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

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

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

### **13.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту**

13.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту в новій редакції.

13.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Акціонера, крім випадків встановлених законом та цим Статутом.

13.1.3. Рішення Акціонера з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається ним одноосібно у порядку, передбаченому законодавством України.

### **13.2. Державна реєстрація змін до Статуту**

13.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

## **14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

### **14.1. Підстави припинення Товариства**

14.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Акціонера у порядку, передбаченому законодавством України. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Акціонера, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законодавством України.

### **14.2. Ліквідація Товариства**

14.2.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Акціонера.

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, а також порядку розподілу (передачі) Акціонеру майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу вирішує Акціонер, якщо інше не передбачено законом.

14.2.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Генерального директора.

14.2.3. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Акціонером.

14.2.4. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

## **15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

15.1. Всі інші питання діяльності Товариства, які не передбачені даним Статутом, регулюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариствами.

**Підпис Акціонера:**

**Від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВІНГ»-  
Директор Журавльов Юрій Петрович**



Місто

Київ, Україна, п'ятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Трач Г.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВІНГ»** Журавльова Юрія Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4050

Приватний нотаріус



аркуші

Приватний нотаріус  
Всього прошито (або прошито/уробано),  
прокумеровано і скріплено печаткою  
*Григорій Трач*

