

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
ПРОТОКОЛ №25/11/19-10
від 25 листопада 2019 року
засідання правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

С Т А Т У Т

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 02425034

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»** (далі за текстом – Корпоративне підприємство) утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" шляхом перетворення Проектного і науково-виробничого центру «Поліном» у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств" (із змінами і доповненнями), Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576-XII (із змінами і доповненнями).

Корпоративне підприємство є правонаступником Проектного і науково-виробничого центру «Поліном».

1.2. Єдиним акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»** (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21661711) (далі – Акціонер).

1.3. Корпоративне підприємство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Найменування Корпоративного підприємства:

– повне найменування – **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»;**

– скорочене найменування – **АТ «ПНВЦ «ПОЛІНОМ».**

1.5. У своїй діяльності Корпоративне підприємство керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом та іншими локальними актами, що видаються органами Корпоративного підприємства для забезпечення його діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Корпоративне підприємство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Корпоративне підприємство має цивільні права та обов'язки, може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Корпоративне підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Корпоративного підприємства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Корпоративне підприємство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Корпоративним підприємством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

2.6. Корпоративне підприємство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Корпоративне підприємство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.8. Корпоративне підприємство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути накладено стягнення.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Корпоративного підприємства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Корпоративного підприємства, у межах вартості акцій, що їм належать.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

3.1. Корпоративне підприємство створено з метою задоволення суспільних потреб у видавничо-поліграфічній продукції, товарах і послугах та здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Єдиного акціонера, максимізації добробуту Єдиного акціонера у вигляді зростання ринкової вартості акцій Корпоративного підприємства, а також отримання Єдиним акціонером дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Корпоративного підприємства є:

- видавнича діяльність;
- виготовлення друкованої та іншої поліграфічної продукції;
- виготовлення видавничої продукції;
- розповсюдження видавничої продукції;
- друкування газет;
- поліграфічна діяльність;
- брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність;
- виготовлення друкованих форм;
- надання інших послуг у поліграфічній діяльності;
- участь у реалізації міжнародних проектів у видавничо-поліграфічній галузі;
- інвестиційна та інвестиційно-фінансова діяльність;
- науково-дослідна діяльність;
- інноваційна діяльність;
- розроблення і впровадження нової техніки та прогресивних технологій виготовлення друкованої продукції;
- рекламна діяльність;
- заснування друкованих засобів масової інформації;
- надання консультативних та інформаційних послуг;
- лізинг;
- надання складських послуг;
- оренда та здавання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- організація конференцій, семінарів, симпозіумів та інших подібних заходів;
- організація та проведення виставок, виставок-продажів, ярмарків;
- діяльність наземного транспорту;
- надання транспортних послуг;
- надання експедиційних послуг;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- будівництво будівель, в тому числі роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель;
- виготовлення та збут продовольчих та непродовольчих товарів, продукції;
- виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі будівельних матеріалів;
- збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва;
- торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі;
- надання послуг у сфері побуту;
- організація та надання послуг громадського харчування;
- створення і організація роботи консигнаційних складів;
- фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність, створення та утримання спортивних і оздоровчих споруд;
- організація та проведення культурно-видовищних і розважальних заходів;

- організація та проведення фото-, кінозйомок, виробництво, прокат, реалізація кіно- та відеопродукції, у тому числі художніх, документальних, рекламних фільмів;
- виготовлення гумових, полімерних, цинкових печаток та штампів;
- навчання робітників поліграфічним професіям (друкарів офсетного друку; машиністів різальних машин; монтажистів; палітурників; машиністів ниткошвейних машин і автоматів; машиністів фальцовальних касетних машин та іншим професіям);
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Корпоративне підприємство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Корпоративне підприємство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

4.1. Статутний капітал Корпоративного підприємства становить 1 868 000,00 грн. (один мільйон вісімсот шістьдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) (надалі – «статутний капітал»).

4.2. Статутний капітал Корпоративного підприємства поділено на 1 868 000 (один мільйон вісімсот шістьдесят вісім тисяч) простих іменних акцій Корпоративного підприємства номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня.

4.3. Акції Корпоративного підприємства є простими іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

4.4. Статутний капітал Корпоративного підприємства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Корпоративне підприємство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.6. У разі прийняття рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до статуту Корпоративного підприємства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Корпоративного підприємства – з приватного на публічне.

4.7. Зміна типу Корпоративного підприємства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.8. Корпоративне підприємство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства у порядку, встановленому законодавством України.

4.9. Збільшення розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

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

4.10. Зменшення розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

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

4.11. Оплата вартості акцій Корпоративного підприємства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник), іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

4.12. Корпоративне підприємство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.13. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Корпоративного підприємства, затверджується Єдиним акціонером Корпоративного підприємства.

4.14. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Корпоративного підприємства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.15. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Корпоративного підприємства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.16. Корпоративне підприємство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Корпоративного підприємства.

4.17. Корпоративне підприємство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.18. Корпоративне підприємство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.19. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.20. Корпоративне підприємство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства.

4.22. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Корпоративного підприємства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.23. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Корпоративного підприємства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків і напрями використання додаткових фінансових ресурсів Корпоративного підприємства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, приймається рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства.

5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Корпоративного підприємства:

5.2.1. Виплачуються дивіденди;

5.2.2. Створюється та поповнюється резервний капітал;

5.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Корпоративного підприємства, що виплачується в порядку, встановленому законодавством Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

5.3.1. Корпоративне підприємство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

5.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Єдиним акціонером Корпоративного підприємства.

5.3.5. Для кожної виплати дивідендів Єдиний акціонер Корпоративного підприємства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.3.6. Корпоративне підприємство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом.

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

5.3.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Корпоративне підприємство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

5.4. Корпоративне підприємство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо корпоративне підприємство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.5. Для покриття збитків, а також для збільшення статутного капіталу та погашення заборгованості у разі ліквідації, Корпоративне підприємство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків від свого статутного капіталу.

5.5.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Корпоративного підприємства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.5.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Корпоративного підприємства за рік.

5.6. Збитки Корпоративного підприємства покриваються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Органами управління Корпоративного підприємства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера – вищий орган Корпоративного підприємства (за текстом статуту – «загальні збори» або «Рішення Єдиного акціонера»);

6.1.2. Директор Корпоративного підприємства – виконавчий орган Корпоративного підприємства;

6.1.3. Ревізійна комісія/ревізор (у разі їх обрання).

6.2. Органи Корпоративного підприємства діють виключно в межах компетенції, визначеної законодавством України, цим Статутом та їх положеннями.

6.3. Вищим органом Корпоративного підприємства є загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера. Рішення Єдиного акціонера оформлюються Рішенням Правління Єдиного акціонера в письмовій формі, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

6.3.1. Корпоративне підприємство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Корпоративного підприємства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком. Усі загальні збори, крім річних вважаються позачерговими.

6.3.2. Позачергові загальні збори скликаються:

6.3.2.1. На ініціативу Єдиного акціонера;

6.3.2.2. На вимогу Директора Корпоративного підприємства;

6.3.2.3. На вимогу ревізійної комісії (ревізора) (в разі її (його) обрання).

6.3.4. У випадках, передбачених п.п. 6.3.2.2., 6.3.2.3. Статуту Корпоративного підприємства, письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний (зміну порядку денного) надсилається Єдиному акціонеру рекомендованим листом або в інший спосіб, який дає змогу підтвердити факт і дату відправлення повідомлення. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються підстава їх проведення, строк, у який мають бути проведені позачергові загальні збори, перелік питань до розгляду загальними зборами та проекти рішень, та інша інформація, передбачена законодавством України.

6.3.5. Положення статей 33—48 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями) щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до Корпоративного підприємства.

6.3.6. Повноваження загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються одноособово Єдиним акціонером Корпоративного підприємства — АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ „ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ „УКРАЇНСЬКЕ

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21661711).

6.3.7. Загальні збори Корпоративного підприємства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Корпоративного підприємства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів управління Корпоративного підприємства.

6.3.8. До виключної компетенції загальних зборів Корпоративного підприємства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Корпоративного підприємства;
- 3) затвердження Положень про загальні збори, Директора, ревізійну комісію (ревізора), про порядок вчинення правочинів, про укладення договорів оренди (найму) майна та інших положень Корпоративного підприємства, а також внесення змін до них;
- 4) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Корпоративного підприємства;
- 5) внесення змін до статуту Корпоративного підприємства;
- 6) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства;
- 7) прийняття рішення про форму існування акцій Корпоративного підприємства;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Корпоративного підприємства;
- 9) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів Корпоративного підприємства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Корпоративного підприємства;
- 11) прийняття рішення про викуп Корпоративним підприємством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 13) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Корпоративного підприємства у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження річного звіту Корпоративного підприємства;
- 16) розподіл прибутку і покриття збитків Корпоративного підприємства;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 19) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту ревізійної комісії (ревізора) (в разі обрання);
- 20) обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Директора Корпоративного підприємства, затвердження умов трудових договорів та/або контрактів, які укладатимуться з Директором (його заступниками) Корпоративного підприємства, встановлення розміру їх винагороди; затвердження умов додаткових правочинів, угод до зазначених правочинів;
- 21) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 22) погодження особи, що буде виконувати обов'язки Директора Корпоративного підприємства у випадку тимчасової його відсутності більш ніж 14 календарних днів;
- 23) визначення переліку посад працівників у Корпоративному підприємстві, рішення про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди Єдиного акціонера Корпоративного підприємства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осіб на такі посади та звільнення з них, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи компенсаційні та заохочувальні виплати;
- 24) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в т.ч. майнової відповідальності Директора та/або ревізійної комісії (ревізора) Корпоративного підприємства;

26) призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів та/або контрактів, які укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; затвердження умов додаткових правочинів, угод до зазначених правочинів;

27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Корпоративного підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

29) обрання зовнішнього та внутрішнього аудитора Корпоративного підприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

30) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Корпоративного підприємства;

31) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

32) прийняття рішення про надання попереднього дозволу (згоди) на вчинення Корпоративним підприємством наступних правочинів:

- на видачу Корпоративним підприємством порук, гарантій та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Корпоративного підприємства у заставу, в тому числі і за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство), за виключенням надання банківської гарантії для участі у тендерних процедурах (в тому числі але не виключно, у відкритих торгах);

- відступлення Корпоративним підприємством права вимоги іншим особам, переведення на Корпоративне підприємство боргу інших осіб;

- правочинів дарування та/або пожертви (у т.ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг;

- правочинів щодо надання Корпоративним підприємством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених законодавством України), за виключенням укладення вищезазначених договорів на користь інших корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;

- правочинів щодо отримання Корпоративним підприємством кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Корпоративним підприємством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), за виключенням отримання банківської гарантії для участі у тендерних процедурах (в тому числі але не виключно, у відкритих торгах), за виключенням укладення вищезазначених договорів на користь інших корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;

- правочинів на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості Корпоративного підприємства;

- правочинів на придбання об'єктів нерухомості;

- правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) перевищує 3 (три) % (відсотки) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

- правочинів з відчуження та/або придбання (набуття у інший спосіб) у власність корпоративних прав, деривативів, цінних паперів та їх похідних інших юридичних та фізичних осіб, держави;

- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 % (десять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів;

34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

35) визначення процедури вчинення правочинів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства та/або інших правочинів, затвердження типових форм правочинів, що укладатимуться Корпоративним підприємством.

36) визначення ймовірності визнання Корпоративного підприємства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

37) визначення загальних засад інформаційної політики Корпоративного підприємства; встановлення порядку надання інформації Корпоративним підприємством; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації Корпоративного підприємства;

38) прийняття рішення про створення, реорганізацію, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), філій, представництв та інших структурних та/або відокремлених підрозділів Корпоративного підприємства, затвердження положень про них (в т.ч. змін до положень);

39) вирішення питань про участь Корпоративного підприємства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

40) надання доручень Директору на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Корпоративне підприємство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Корпоративного підприємства відповідно до інструкцій Єдиного акціонера;

41) прийняття рішення про виділ та припинення Корпоративного підприємства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Корпоративного підприємства, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації Корпоративного підприємства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

42) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Корпоративним підприємством, та/або які належать Корпоративному підприємству; затвердження умов правочинів, які укладаються Корпоративним підприємством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм;

43) прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Корпоративного підприємства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

44) вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про загальні збори Корпоративного підприємства, а також питань, винесених на розгляд загальних зборів органами Корпоративного підприємства;

6.3.9. На чергових загальних зборах Корпоративного обов'язково розглядаються питання щодо:

- 1) затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства;
- 2) затвердження річних результатів діяльності Корпоративного підприємства;
- 3) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії Корпоративного підприємства;
- 4) розподілу прибутку і збитків Корпоративного підприємства.

6.4. **ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Корпоративного підприємства, здійснює управління поточною діяльністю Корпоративного підприємства.

6.4.1. Директор Корпоративного підприємства підзвітний загальним зборам (Єдиному акціонеру), організовує виконання їх рішень.

6.4.2. Директор діє від імені Корпоративного підприємства у межах та у спосіб, встановлені статутом Корпоративного підприємства, Положенням про Директора та чинним законодавством України.

6.4.3. Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Директора здійснюється за Рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства.

6.4.4. Директор може мати свого заступника. У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження або хвороби, що не перевищує 14 календарних днів, його обов'язки виконує заступник, призначений Директором Корпоративного підприємства на підставі наказу. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Корпоративного підприємства та представляє його інтереси в усіх державних органах, установах, підприємствах та організаціях, іншими юридичними та фізичними особами.

6.4.5. Права та обов'язки Директора Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством України, статутом Корпоративного підприємства та Положенням про Директора Корпоративного підприємства, а також трудовим Договором. Від імені Єдиного Акціонера трудовий договір підписує Голова правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ".

6.4.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Корпоративного підприємства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Корпоративного підприємства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.

6.4.7. Директор має право без довіреності діяти від імені Корпоративного підприємства, в тому числі представляти інтереси Корпоративного підприємства, вчиняти правочини від імені Корпоративного підприємства в межах своїх повноважень, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства.

6.4.8. До компетенції Директора Корпоративного підприємства належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства.
- 4) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;
- 5) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;
- 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;
- 7) укладення та виконання колективного договору.
- 8) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.

6.4.9. Директор Корпоративного підприємства має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Корпоративного підприємства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положеннями Корпоративного підприємства;
- 2) укладати та підписувати правочини (угоди, договори, контракти та ін., пов'язані зі звичайною господарською діяльністю Корпоративного підприємства, на суму (за кожним окремим правочином), що не перевищує 3 % (три відсотки) вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства, в порядку, визначеному у відповідному положенні Корпоративного підприємства та інших внутрішніх положеннях Корпоративного підприємства, затверджених Рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства;
- 3) укладати та підписувати правочини, на вчинення яких відповідно до Статуту Корпоративного підприємства потрібно одержати Рішення Єдиного акціонера – після отримання відповідних рішень.
- 4) відповідно до законодавства України з урахуванням встановлених цим Статутом та Положенням про Директора Корпоративного підприємства обмежень має право від імені Корпоративного підприємства вчиняти дії, укладати правочини, угоди (договори, контракти тощо);
- 5) розпоряджатися коштами та майном Корпоративного підприємства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонера;
- 6) відкривати рахунки у банківських установах;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Корпоративного підприємства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Корпоративного підприємства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) наймати та звільняти працівників Корпоративного підприємства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Корпоративного підприємства;

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства;

10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Корпоративного підприємства.

6.4.10. Директор не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення від загальних зборів (Акціонера) чи іншого органу про надання згоди на вчинення правочину.

6.4.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів Корпоративного підприємства.

6.4.12. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, статутом та договором із ним.

6.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства Акціонер Корпоративного підприємства обирає (призначає) **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (РЕВІЗОРА)**.

6.5.1 Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-господарську діяльність Директора Корпоративного підприємства та обирається (призначається) та відкликається (звільняється) рішенням загальних зборів (Акціонера) Корпоративного підприємства.

6.5.2. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюються у Положенні про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства.

6.5.3 Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- Директор;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Корпоративного підприємства.

6.5.4. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора ревізійна комісія (ревізор) перевіряє:

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

6.5.5. Ревізійна комісія (ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії (ревізора) регулюються Положенням про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства.

6.5.6. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія (ревізор) складає висновки.

6.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів.

Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

6.5.8. Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру Корпоративного підприємства.

6.5.9. Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана вимагати позачергового засідання Акціонера Корпоративного підприємства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Корпоративного підприємства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Корпоративного підприємства.

6.5.10. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7. ПРАВА АКЦІОНЕРА

7.1. Єдиний акціонер Корпоративного підприємства має право:

- здійснювати управління Корпоративного підприємства, в тому числі здійснювати повноваження передбачені пунктом 6.3. цього Статуту;
- отримувати дивіденди;
- отримувати у разі ліквідації Корпоративного підприємства частини його майна або вартості частини майна Корпоративного підприємства;
- отримання інформації про господарську діяльність Корпоративного підприємства.

7.2. Акціонер має переважне право придбавати розміщувані Корпоративним підприємством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА

8.1. Єдиний акціонер Корпоративного підприємства зобов'язаний:

- 8.1.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Корпоративного підприємства;
- 8.1.2. Виконувати свої зобов'язання перед Корпоративним підприємством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 8.1.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Корпоративного підприємства;
- 8.1.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Корпоративного підприємства.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Директор, голова ревізійної комісії (або ревізор) є посадовими особами органів управління Корпоративного підприємства.

9.2. Посадові особи органів Корпоративного підприємства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Корпоративного підприємства. Посадові особи органів Корпоративного підприємства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Корпоративного підприємства (конфлікту інтересів).

9.3. Посадова особа органів управління Корпоративного підприємства вважається заінтересованою у вчиненні Корпоративним підприємством правочину у разі, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник;
- 3) отримує комісійну винагороду від Корпоративного підприємства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Корпоративного підприємства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

9.4. Посадові особи органів управління Корпоративного підприємства зобов'язані повідомляти Акціонера про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.5. Рішення про укладення Корпоративним підприємством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається загальними зборами (за рішенням Єдиного акціонера).

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

9.7. Обмеження щодо права голосування акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, не застосовуються в Корпоративному підприємстві.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Трудовий колектив Корпоративного підприємства складають 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 Корпоративним підприємством.

10.2. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

10.3. Трудовий колектив Корпоративного підприємства:

- 1) розглядає і проект колективного договору;
- 2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору;
- 3) бере участь у розробленні плану заходів щодо матеріального і морального стимулювання працівників до високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
- 4) разом з органами Корпоративного підприємства вирішує інші питання соціального розвитку Корпоративного підприємства.

10.4. Оплата праці працівників Корпоративного підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Корпоративним підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

10.5. Трудовий колектив Корпоративного підприємства реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів трудового колективу. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх членів трудового колективу.

11. ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Припинення Корпоративного підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Припинення та виділ Корпоративного підприємства здійснюється за рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

11.3. Припинення Корпоративного підприємства здійснюється комісією, призначеною за рішенням Єдиного акціонера, а в разі припинення за рішенням суду — комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

11.4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження з управління Корпоративним підприємством.

11.5. Майно, що належить Корпоративному підприємстві на праві власності, або частина вартості такого майна після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством України порядку передається єдиному Акціонеру.

11.6. Корпоративне підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Усі зміни до Статуту Корпоративного підприємства оформляються шляхом викладення Статуту Корпоративного підприємства в новій редакції.

12.2. Зміни до Статуту вносяться за Рішенням Єдиного акціонера та реєструються у порядку, передбаченому законодавством України.

12.3. Зміни до Статуту Корпоративного підприємства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів Корпоративного підприємства – з моменту прийняття Рішення Єдиного акціонера.

12.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Корпоративного підприємства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

Цей Статут підписав:

Єдиний Акціонер - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ „УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ”, в особі
Голови правління



Продана Василя Васильовича

Факти, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялися.

їв, Україна, двадцять п'ятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Кашуба О.Б.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Продана Василя Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1388.

Стягнуто плати у гривнях за документністю згідно із ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Кашуба О.Б.

