

**Статут затверджений  
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  
«ПРОМХІМСНАБ»**

(рішенням **одноосібного акціонера**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-  
ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-  
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ  
ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО  
УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ»**)

**РІШЕННЯ** одноосібного акціонера від  
восьмого травня дві тисячі двадцять  
шостого року

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ  
ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ  
«ВЕЛТ»**

**(ідентифікаційний код: 00216488)**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ» (далі - Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ», тип якого змінено на підставі РІШЕННЯ одноосібного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ» від восьмого травня дві тисячі двадцять шостого року.

2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ» було новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ», заснованого відповідно до рішення Фонду державного майна України (Наказ Фонду державного майна України №25-АТ від 20 липня 1998 року) шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВАННЯ» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ».

3. Товариство створене відповідно до вимог чинного законодавства України, без обмеження строку діяльності, має права юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

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

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

6. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

## 2. СТАТУТ ТОВАРИСТВА

1. Установчим документом Товариства є статут Товариства.

2. Статут Товариства має містити відомості про:

- повне та скорочене найменування Товариства українською мовою;
- тип Товариства;
- мету та предмет діяльності;
- розмір статутного капіталу;
- розмір резервного капіталу (у разі його формування);
- порядок скликання та проведення загальних зборів;
- компетенцію загальних зборів;
- структуру управління, порядок утворення, кількісний склад органів Товариства та їх компетенцію, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень органами Товариства;
- порядок внесення змін до Статуту Товариства;
- порядок припинення Товариства;
- можливість викупу Товариством власних акцій за рішенням загальних зборів;
- інші відомості.

3. Статутом Товариства не може передбачатися надання акціонерам - засновникам Товариства додаткових прав чи повноважень порівняно з іншими акціонерами Товариства.
4. Статут Товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

### **3. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

1. Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ».
2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПРАТ «НДІ «ВЕЛТ».
3. Повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «VELT».
4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC «VELT».

### **4. ТИП ТОВАРИСТВА**

1. Товариство за типом акціонерного товариства є приватним акціонерним товариством.

### **5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

1. Місцезнаходження Товариства: Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Академіка Павлова, будинок 82.

### **6. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонера та працівників Товариства в межах і на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонера та працівників Товариства.

#### **2. Предметом діяльності Товариства є:**

- надання в оренду основних фондів;
- створення нових технологій та засобів технологічного устаткування (обладнання) для машинобудівної, електротехнічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості та сільського господарства;
- науково-технічні, науково-дослідні, проектно-конструкторські, дослідно- конструкторські роботи та розробки, у машинобудівній, електротехнічній, легкій, харчовій та інших галузях промисловості та сільського господарства, техніки та технологій;
- дослідження і розробки в галузі природничих наук;
- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- створення та виготовлення устаткування, обладнання та засобів механізації та автоматизації, поставка їх споживачам (включаючи експортні поставки) та сервісне обслуговування, а також проведення їх ремонтів;
- розробка та реалізація нормативної документації з ремонту, сервісного обслуговування устаткування, обладнання та засобів механізації та автоматизації;
- організація та проведення сертифікаційних випробувань устаткування (обладнання, приладів);
- проведення навчання осіб методиці та практиці ремонту, сервісного обслуговування устаткування, обладнання та засобів механізації та автоматизації;
- будівництво, ремонт, виготовлення та реалізація продукції будівельного призначення, надання послуг юридичним та фізичним особам у будівництві і ремонті, а також проведення будівництва на паях;
- технічні випробування та дослідження;
- здійснення торгівельної діяльності, оптово-роздрібної торгівлі;
- надання послуг посередницької діяльності;
- здійснення брокерської діяльності;

- організація та проведення зовнішньоекономічної діяльності;
- надання послуг іншим організаціям та фізичним особам у придбанні матеріалів та комплектуючих виробів;
- виробництво і реалізація продукції харчування;
- надання транспортних послуг, у тому числі міждержавних;
- надання послуг у фізкультурно-оздоровчих закладах Товариства;
- здійснення санаторно-курортного лікування, надання медичних послуг;
- надання послуг побутового призначення;
- надання інформаційних послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках юридичним та фізичним особам в придбанні технологій, матеріалів, устаткування, комплектуючих, сировини, іншої продукції та послуг;
- надання рекламно-інформаційних та експертно-консультаційних послуг широкого профілю вітчизняним і зарубіжним організаціям, надання представницьких послуг, у тому числі представництво інтересів інших держав на території України, а також українських юридичних осіб за кордоном відповідно до укладених угод;
- маркетинг, придбання та продаж ліцензій «ноу-хау», виробничої та науково-технічної інформації, авторських, виробничих зразків та інших виробів, надання консалтингових і інжинірингових послуг, реалізація та сервісне обслуговування програмної продукції юридичним та фізичним особам;
- технічне обслуговування контрольно-випробувальної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, організація комплексного обслуговування, ремонту й експлуатації об'єктів промислового призначення, транспорту та надання побутових і технічних послуг населенню, юридичним особам, гарантійне, сервісне обслуговування апаратури зв'язку, товарів народного споживання, товарів виробничо-технічного призначення;
- випуск цінних паперів, проведення операцій з цінними паперами;
- здійснення спонсорської і благодійної діяльності;
- здійснення господарської діяльності у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї;
- розробка, виробництво, реалізація, монтаж, експлуатація, ремонт і модернізація систем пожежної та охоронної сигналізації;
- розробка, виробництво, використання, експлуатація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації;
- здійснення комерційно-посередницької діяльності;
- ведення реєстрів;
- здійснення господарської діяльності з обігу прекурсорів;
- проектування та виготовлення медичного та іншого спеціального обладнання, приладів, устаткування;
- дослідження та розробки в галузі технічних наук;
- проведення наукових досліджень в галузі створення приладів для техніки;
- проведення наукових досліджень в галузі створення антенних систем, радіоелектронних та оптично-електронних комплексів різного призначення (навігаційних, локаційних, зв'язкових, транспортних, інформаційних тощо);
- організація та впровадження нових виробництв, технологій, зразків нової техніки, у тому числі сучасного технологічного обладнання й засобів автоматизації, проведення науково-технічних досліджень, розробок, експертиз;
- організація досліджень, проведення науково-дослідних, експериментально-конструкторських та винахідницьких робіт у всіх галузях, розробка, впровадження ресурсозаощаджувальних та природоохоронних технологій;
- здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення всіх інших видів економічної діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може провадити після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

## **7. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 5 640 280,00 (п'ять мільйонів шістсот сорок тисяч двісті вісімдесят гривень нуль копійок).

2. Статутний капітал Товариства поділений на 112 805 600 (сто дванадцять мільйонів вісімсот п'ять тисяч 600) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок).

3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонера Товариства, внесених внаслідок придбання ним акцій.

4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених законом.

5. Порядок збільшення та зменшення розміру статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Товариством можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

7. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

10. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

11. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

12. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується на веб-сайті Товариства не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. Повідомлення надсилається адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

14. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

15. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного

капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

16. 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.

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

20. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **8. РОЗМІР РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

1. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом.

2. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

3. Резервний капітал обов'язково формується для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії).

4. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

5. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів відповідного товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

## **9. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

4. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, відповідно до норм чинного законодавства та цього Статуту, за рішенням загальних зборів (акціонера).

5. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

7. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується рішенням загальних зборів, крім випадків, передбачених законодавством.

8. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

9. Оплата акцій здійснюється коштами або за рішенням загальних зборів (акціонера) майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, передбачених законодавством), іншим майном.

10. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

11. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

12. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

13. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

14. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції такого Товариства.

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

## **10. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

1. Засновником та акціонером Товариства є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМХИМСНАБ», код ЄДРПОУ: 31385933.

2. Вступ до Товариства відбувається шляхом придбання акцій Товариства. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження акціонером всіх належних йому акцій Товариства.

3. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6. Оboв'язки акціонера встановлюються виключно законом.

7. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів та інформації про товариство згідно з вимогами законодавства.

8. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - генеральний директор зобов'язаний надати акціонеру засвідчені копії відповідних документів.

9. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних йому акцій. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариства.

## **11. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

1. Для забезпечення функціонування Товариства утворюються органи Товариства.
2. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.
3. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються законодавством та цим Статутом.

4. Обрання (призначення) на посаду та припинення повноважень (звільнення з посади) посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за порушення законодавства, а також за шкоду та збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

6. Генеральний директор з моменту вступу на посаду набуває обов'язків щодо Товариства, зокрема зобов'язаний діяти виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих цим Статутом і законодавством, і у спосіб, який, на його добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Товариства, у тому числі уникаючи конфлікту інтересів. Члени наглядової ради Товариства мають такі самі обов'язки щодо Товариства та повинні діяти в інтересах Товариства та акціонера.

7. Структура управління Товариством є однорівневою.

Органами товариства є:

загальні збори;

генеральний директор – одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів.

## **12. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА, КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА**

1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, щодо:

- розгляду звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

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

5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

6. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, Генерального директора, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 21) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) генеральним директором;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора;
- 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 24) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;
- 25) прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні 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;
- 27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 28) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

9. Функції загальних зборів, передбачені законодавством та цим Статутом, а також повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 7 розділу 12. «ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА, КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА» цього Статуту, здійснюються акціонером Товариства одноосібно.

10. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються акціонером письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

11. Товариство повинно надати акціонеру можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному

місці, або направити такі документи на вказану акціонером адресу електронної пошти, або іншим способом, погодженим акціонером та Товариством.

### 13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

1. В Товаристві сформований одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів – Генеральний директор.
  2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
  3. Генеральний директор обирається (призначається на посаду) Загальними зборами.
  4. Рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора приймається Загальними зборами.
  5. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є не працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).
  6. Прийняття Загальними зборами рішення про обрання (призначення) на посаду генерального директора є підставою для укладення з ним контракту. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами.
  7. Прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора або про дострокове припинення повноважень Генерального директора є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень генерального директора.
  8. Строк повноважень особи, яка обирається (призначається) на посаду Генерального директора, становить три роки. Особа може обиратися (призначатися) на посаду Генерального директора необмежену кількість разів.
  9. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання рішень загальних зборів.
- Генеральний директор діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, прийнятими Загальними зборами.
- Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання вимог законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів. У разі порушення зазначених вимог Генеральний директор може бути притягнутий до відповідальності (зокрема дисциплінарної), яка передбачена законом.
10. Генеральний директор може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке з питань, що належить до його компетенції.
  11. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
  12. До компетенції генерального директора належить:
    - 1) організація виконання рішень Загальних зборів, звітування про їх виконання, а також забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства;
    - 2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;
    - 3) визначення та впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
    - 4) подання звітів з питань діяльності Товариства;
    - 5) розроблення та затвердження будь-яких внутрішніх документів Товариства, крім внутрішніх документів, затвердження яких цим Статутом або законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів;
    - 6) затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів товариства, інструкцій та положень про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
    - 7) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства відповідно до законодавства, забезпечення ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та

накладення стягнень на працівників товариства, розподіл обов'язків та напрямів діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладення) договорів (контрактів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 100 (ста) тисяч гривень;

9) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в товаристві;

10) організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві;

11) надання Загальним зборам інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;

12) надання акціонеру, який є власником 100% акцій Товариства, і який направив запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;

13) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником 100 відсотків акцій Товариства.

14) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів.

13. Генеральний директор:

1) без довіреності діє від імені Товариства, зокрема представляє інтереси Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

2) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, законодавством, рішеннями Загальних зборів;

3) відкриває рахунки у банках;

4) в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам;

5) представляє інтереси товариства в Україні та за її межами;

6) представляє інтереси Товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;

7) приймає рішення про пред'явлення або відзив (відкликання) від імені Товариства претензій, позовів, скарг до суду, господарського суду, адміністративного суду, третейського суду та інших судів, зокрема судів іноземних держав;

8) укладає від імені Товариства колективний договір, вносить зміни та доповнення до нього;

9) призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники товариства;

10) виступає від імені засновника (акціонера) Товариства як уповноважений орган під час розгляду та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками товариства

14. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороби тощо) може тимчасово покласти на відповідну особу виконання обов'язків Генерального директора за її згодою.

15. За рішенням Генерального директора здійснення окремих повноважень Генерального директора може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

16. Повноваження особи Генерального директора припиняються достроково:

1) у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (звільнення) Генерального директора з посади (зокрема достроково);

2) у разі складення із себе повноважень Генерального директора за умови письмового повідомлення про це Загальні збори у строк, визначений у контракті, але не менш як за 14 днів до дати припинення повноважень;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

4) з підстав, що визначені у контракті, укладеному із Генеральним директором;

5) в інших випадках, передбачених законодавством.

17. Генеральному директору заборонено:

- представляти акціонера Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб посадових осіб органів Товариства);

- розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

18. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством:

- за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;  
- за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

19. Загальні збори можуть прийняти рішення про звернення з позовом до Генерального директора стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, а також у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

20. Генеральному директору виплачується винагорода лише на умовах, передбачених трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

#### **14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність. Відповідальність за організацію такого обліку несе Генеральний директор.

2. Порядок подання фінансової, податкової, статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється законодавством.

3. Генеральний директор відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової, статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів у бюджет та фонди соціального страхування.

4. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років, несе Генеральний директор.

5. Товариство зобов'язане зберігати інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

6. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора, а також на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

7. Документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

#### **15. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

1. Значним правочином відповідно до цього Статуту вважається будь-який правочин (крім розміщення Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його предметом перевищує 100 (сто) тисяч гривень.

2. До категорії значних правочинів незалежно від їх вартості також відносяться правочини:

- предметом (об'єктом) яких є земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, або
- які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним, або
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця, або
- в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та облигації іншим особам.

3. Ринковою вартістю предмету правочину у передбачених цим Статутом випадках є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин. У випадку сумнівів щодо ринкової вартості предмета відповідного правочину для її встановлення за рішенням Загальних зборів Товариства може бути залучено незалежного суб'єкта оціночної діяльності.

4. Рішення про вчинення значного правочину, а також правочину, у вчиненні якого є заінтересованість **приймається** Загальними зборами.
5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
  - 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
  - 2) акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
  - 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою.
8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості шляхом подання такої інформації:
  - 1) про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
  - 2) про проект правочину.
9. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається законом та цим Статутом.

## **16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
2. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту в новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законом.

## **17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.
3. Реорганізація та виділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
4. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства визначається законодавством.
5. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом.
6. Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.
7. Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонеру.
8. Майно, передане Товариству в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

9. Припинення товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Директор ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"ПРОМХІМСНАБ"

Петрова Юлія Віталіївна



Директор ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ  
ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО  
УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ»

Тішин Сергій Олександрович



Харків, Харківська область, Україна  
перше жовтня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Десятніченко І.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОМХИМСНАБ" Петрової Юлії Віталіївни, директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ "ВЕЛТ" Тішина Сергія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 203, 204

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*[Handwritten signature]*



Всього прошиито  
(або проінумеровано),  
пренумеровано  
кріплено печаткою

4 (чотири) аркуші

Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*