

**Копія**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**«24» квітня 2023 року**  
**Річними Загальними зборами акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Білоцерківський завод залізобетонних**  
**виробів»**

**Протокол річних Загальних зборів**  
**акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Білоцерківський завод залізобетонних**  
**виробів»**

**№ 1 від «24» квітня 2023 року**

**СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»**

**ідентифікаційний код юридичної особи - 01349511**

**(нова редакція)**

**м. Біла-Церква – 2023 р.**  
**Білоцерківський район Київська область**

**МІСТО**

Загальних зборів Товариства. Обрання Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.4.60. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

8.4.61. Усі рішення, прийняті відповідно до п. 8.4.60 Статуту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону про акціонерні товариства, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

8.4.62. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

8.4.63. Порядок скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог п.8.4.60 -8.4.63 Статуту.

8.4.64. Положення щодо проведення Загальних зборів відповідно до вимог п.8.4.60 -8.4.63 Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

#### **8.5. Одноособовий Виконавчий орган Товариства**

8.5.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який одноособово здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Порядок роботи Директора, його звітність, права, обов'язки та відповідальність, а також особливості обрання визначаються цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.5.2. Директор призначається Загальними зборами Товариства та на строк визначений Загальними зборами.

8.5.3. У випадку закінчення строку, на який було обрано Директора, останній виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень нового Директора, якщо інше не передбачене рішенням Загальними зборами.

8.5.4. Директора може бути відкликано до закінчення терміну його повноважень.

8.5.5. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

8.5.6. Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Директора Товариства визначаються трудовим договором (контрактом), що укладається з ним з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Від імені Товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

8.5.7. До виключної компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Товариства, у тому числі, але не виключно:

- 1) розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 2) приймати рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 3) приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) затверджувати структуру, штатний розклад, кошториси витрат;
- 6) затверджувати положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних підрозділів, затверджувати інші внутрішні положення Товариства, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 7) визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту;
- 8) надати на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

9) за погодженням з Загальними зборами приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу;

10) здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства.

8.5.8. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) Загальних зборів, Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

8.5.9. Директор після закінчення чергового фінансового року вносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

8.5.10. Директор згідно з діючим законодавством та цим Статутом:

1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

2) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами;

3) розпоряджається у межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства, включаючи грошові кошти;

4) представляє рішення на засіданнях Загальних зборів акціонерів;

5) без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях України та за її межами будь-якого підпорядкування та може передавати право представляти інтереси Товариства шляхом надання довіреності;

6) відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

7) підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені Товариства, з рахуванням обмежень встановлених Статутом;

8) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

9) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

10) затверджує ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані Товариством;

11) приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики Товариства;

12) приймає рішення про вчинення правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом даного правочину, становить до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;

14) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні;

15) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

16) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.

17) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства.

8.5.11. Директор має право на час своєї відсутності (хвороба, відрядження тощо) передати тимчасово свої обов'язки іншій особі.

8.5.12. Директор або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.5.13. Повноваження Директора припиняються достроково у випадках:

- прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства;

- фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба);

- подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Загальними зборами;

- в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

8.5.14. У разі відсутності рішення Директора про призначення особи, яка тимчасово здійснює його повноваження, така особа призначається Загальними зборами.

8.5.15. При виконанні функцій Директора особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, має всі повноваження Директора, визначені цим Статутом.

8.5.16. Відомості про Директора та особу, призначену Загальними зборами для тимчасового здійснення повноважень Директора (крім випадків, коли призначення особи для тимчасово здійснення повноважень Директора, пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою останнього), підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.5.17. Якщо Директор, або інша особа, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень останнього, порушують свої обов'язки, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

8.5.18. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

8.5.19. Директор може передати право представництва (самопредставництва) Товариства іншій особі, шляхом надання довіреності.

#### **9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.**

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за контрактами або трудовими договорами.

9.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до Закону.

9.3. Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору;
- розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
- вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з Законом.

9.4. Органом, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства є представник(и) профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, уповноважені трудовим колективом представляти його права та інтереси.

9.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією та Товариством.

#### **10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

10.1. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

10.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України та рекомендацій Акціонера(ів) – іноземного(их) інвестора(ів). Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

10.3. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути перевірені незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

10.4. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

10.5. Аудитори повідомляють акціонерів Товариства про результати здійснених перевірок та пов'язані з ними зауваження.

10.6. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси та звіти Товариства про його діяльність.

10.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих Акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України. У такому разі Акціонери самостійно укладають з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

10.8. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонерів, які разом володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих Акцій, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.

#### **11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Суд або Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:

11.2.1. в строки, передбачені чинним законодавством України, повідомляє про таке рішення орган державної реєстрації;

11.2.2. призначає комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо); та

згодою Директора Товариства. Про своє рішення Директор Товариства письмово повідомити відповідного акціонера.

12.6. У разі невиконання або ненадання належної уваги працівниками Товариства обов'язку зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства, вони можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

12.7. У випадках, коли внаслідок порушення порядку зберігання комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства, вчиненого акціонером, працівником Товариства, Товариству завдано матеріальної чи моральної шкоди, такий акціонер, працівник зобов'язаний відшкодувати цю шкоду в порядку, визначеному чинним законодавством.

### **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

13.1. Будь-які зміни та/або доповнення вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

13.2. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції та набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та Акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

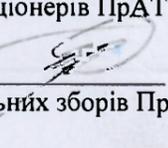
### **14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

14.1. У випадку якщо положення Статуту суперечать нормам чинного законодавства застосовуються положення чинного законодавства.

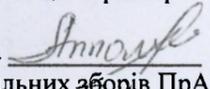
14.2. Статут набирає чинності з моменту його затвердження, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту.

**Від імені річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних виробів»**

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БЦ ЗЗБВ»

Клочак Володимир Григорович   
(згідно з Протоколом річних Загальних зборів ПрАТ «БЦ ЗЗБВ» № 1 від 24 квітня 2023 року)

Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БЦ ЗЗБВ»

Апполонова Анна Олександрівна   
(згідно з Протоколом річних Загальних зборів ПрАТ «БЦ ЗЗБВ» № 1 від 24 квітня 2023 року)

Місто

## БІЛА ЦЕРКВА

Біла Церква, Білоцерківського району, Київської області, Україна, дев'ятнадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Дерун Анатолій Андрійович, приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області засвідчую справжність підпису Клочак Володимира Григоровича, Апполонової Анни Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Клочак Володимира Григоровича, Апполонової Анни Олександрівни, які підписали документ, встановлено, ~~їх~~ справжність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 9809981.

Приватний нотаріус:



Місто Біла Церква, Білоцерківського району, Київської області, Україна.  
"24" травня 2023 року, я, Дерун Анатолій Андрійович, приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, не застеріжених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1050.

Приватний нотаріус:

