

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
ПРОТОКОЛ № 28/12/2023-13
від 28 грудня 2023 року
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛІГРАФКНИГА»
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 02470135

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»** (далі за текстом – «Товариство») **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 Державного головного підприємства виробничого об'єднання «Поліграфкнига» у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами і доповненнями).

Товариство є правонаступником Державного головного підприємства виробничого об'єднання «Поліграфкнига».

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

1.3. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою – **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»;**

1.4.2. англійською мовою – **JOINT STOCK COMPANY «POLIHRAFKNYHA» CORPORATE ENTERPRISE JSC «SJSC «UKRVYDAVPOLIGRAPHIA»;**

1.5. Скорочене найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою – **АТ «ПОЛІГРАФКНИГА»;**

1.5.2. англійською мовою – **JSC «POLIHRAFKNYHA».**

1.6. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом та іншими локальними актами, що видаються органами Товариства для забезпечення його діяльності.

1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

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

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником всього майна, вартість якого відображається в балансі Товариства, крім державного майна, яке у процесі створення/корпоратизації не увійшло до статутного капіталу Товариства, але перебуває на його балансі.

Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

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

- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;

- об'єктів права інтелектуальної власності;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- майнових прав, у тому числі зареєстрованого за Товариством спеціального майнового права на майбутній об'єкт нерухомості та/або на подільний об'єкт незавершеного будівництва;

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

2.7. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.8. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.9. Товариство 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.

2.10. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів Товариства, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено для здійснення підприємницької діяльності, задоволення суспільних потреб у видавничо-поліграфічній продукції, товарах і послугах, одержання прибутку в інтересах Акціонера, максимізації добробуту Акціонера у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, ефективного використання власного майна, а також отримання Акціонером дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства 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 роздрібно 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 фальцювальних касетних машин та іншим професіям);
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

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

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

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **38 713 700, 00 грн. (тридцять вісім мільйонів сімсот тринадцять тисяч сімсот грн. 00 коп.)** (далі – «статутний капітал»).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **38 713 700 (тридцять вісім мільйонів сімсот тринадцять тисяч сімсот) простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня.**

4.3. Акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

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

4.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

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

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням Акціонера Товариства у порядку, встановленому законодавством України.

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

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

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

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

4.11. Оплата вартості акцій Товариства 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. Товариство 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 Товариства, затверджується Акціонером Товариства.

4.14. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, 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 Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.16. Товариство 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 Товариства.

4.17. Товариство 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. 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.

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. Товариство 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 Товариства.

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

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонер має право:

- 1) брати участь в управлінні Товариства;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості зазначеної частини майна;
- 5) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- 6) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

5.2. Акціонер зобов'язаний:

- 1) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 2) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Результатом діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, сплати відсотків за кредитами банків, запозиченнями (зобов'язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

Чистий прибуток є джерелом розвитку матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і сплати дивідендів.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства та цього Статуту.

Товариство зобов'язане спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством.

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

- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів до державного бюджету на підставі рішення, прийнятого Загальними зборами, у строк, визначений законодавством.

6.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується однорівнева структура управління.

7.1.1. Органами управління Товариства є:

7.1.2. Загальні збори акціонерів в особі Акціонера – вищий орган Товариства (за текстом Статуту – «Загальні збори»);

7.1.3. Одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор (далі – Директор, Виконавчий орган Товариства);

7.2. Органи Товариства діють виключно в межах компетенції, визначеної законодавством України, цим Статутом та їх положеннями.

7.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів в особі Акціонера. Рішення Акціонера оформлюються протоколом засідання Ради директорів Акціонера в письмовій формі, яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком. Усі Загальні збори, крім річних вважаються позачерговими.

7.3.2. Позачергові Загальні збори скликаються:

7.3.2.1. За ініціативою Акціонера;

7.3.2.2. На вимогу Директора;

7.3.3. До Товариства не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, способу повідомлення акціонера про проведення Загальних зборів та про зміну порядку денного Загальних зборів.

7.3.4. Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються одноособово Акціонером Товариства – АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21661711).

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

7.3.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.3.7. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Товариства;
- 3) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що рішенням Загальних зборів акціонерів передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;
- 4) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 5) внесення змін до Статуту Товариства;
- 6) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 9) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 13) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення;
- 16) затвердження річного звіту Товариства;
- 17) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 20) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
- 21) обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Директора Товариства, затвердження умов трудового договору та/або контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинів, угод до зазначених правочинів;
- 22) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 23) погодження особи, що буде виконувати обов'язки Директора Товариства у випадку тимчасової його відсутності більш ніж 30 календарних днів;
- 24) визначення переліку посад працівників у Товаристві, рішення про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди Акціонера Товариства; 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;
- 25) прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в т.ч. майнової відповідальності Директора Товариства;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 28) обрання зовнішнього та внутрішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 30) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 31) прийняття рішення про надання попереднього дозволу (згоди) на вчинення Товариством наступних правочинів:
 - на видачу Товариством порук, гарантій та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу, в тому числі і за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство), за виключенням надання банківської гарантії для участі у тендерних процедурах;
 - відступлення Товариством права вимоги іншим особам, переведення на Товариство 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 Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених законодавством України), за виключенням укладення вищезазначених договорів на користь корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;
 - правочинів щодо отримання Товариством кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують

виконання Товариством 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 корпоративних підприємств АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія»;

- правочинів на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості Товариства;
- правочинів на придбання об'єктів нерухомості;
- 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;

32) прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Директора Товариства або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

33) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю за поданням Директора Товариства, якщо ринкова вартість такого правочину перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

37) надання доручень Директору на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Товариства відповідно до інструкцій Акціонера;

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

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

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

41) вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, а також питань, винесених на розгляд Загальних зборів органами Товариства;

7.3.8. На чергових Загальних зборах Товариства обов'язково розглядаються питання щодо:

- 1) затвердження річної фінансової звітності Товариства;
- 2) затвердження річних результатів діяльності Товариства;
- 3) розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

7.4. ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства.

7.4.1. Директор підприємства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.4.2. Директор підзвітний Загальним зборам (Акціонеру), організовує виконання їх рішень.

7.4.3. Директор діє від імені Товариства у межах та у спосіб, встановлені Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства та чинним законодавством України.

7.4.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Директором Товариства не можуть бути обрані (призначені) та не можуть виконувати повноваження Директора Товариства особи, щодо яких встановлено законодавчу заборону бути

керівником Товариства, а також особи, які є громадянами (підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або які працювали в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

7.4.5. Директор Товариства є керівником Товариства;

7.4.6. Директор Товариства обирається (призначається) Загальними зборами строком до 3 (трьох) років.

Директор може обиратися необмежену кількість раз.

Строк повноважень Директора починається з дня прийняття Загальними зборами рішення про його обрання (призначення).

7.4.7. Вимоги до Директора встановлюються у Положенні про Виконавчий орган Товариства.

7.4.8. Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Директора здійснюється за Рішенням Акціонера Товариства.

7.4.9. Директор може мати свого заступника. У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження або хвороби, що не перевищує 30 календарних днів, його обов'язки виконує заступник, призначений Директором Товариства на підставі наказу, а в разі неможливості здійснення повноважень Директора заступником Директора – інший працівник Товариства. 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 Товариства та представляє його інтереси в усіх державних органах, установах, підприємствах та організаціях, перед іншими юридичними та фізичними особами.

Директор Товариства зобов'язаний надіслати копію відповідного наказу Акціонеру в день видання наказу.

7.4.10. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

7.4.11. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів (Акціонера) Товариства.

7.4.12. До виключної компетенції Директора Товариства належить:

- 1) виконання рішень Загальних зборів;
- 2) формування перспективних та поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, та планування заходів, необхідних для їх вирішення;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 4) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Загальних зборів (Акціонера) Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;
- 7) укладення та виконання колективного договору;
- 8) розгляд питань ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- 9) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.4.13. Директор Товариства має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положеннями Товариства;
- 2) відповідно до законодавства України з урахуванням встановлених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства обмежень має право від імені Товариства вчиняти дії, укладати правочини, угоди (договори, контракти тощо);
- 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в порядку та у спосіб, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів (Акціонера) Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, іншими положеннями, затвердженими рішеннями Загальних зборів (Акціонера) Товариства;
- 4) відкривати рахунки у банківських установах;

5) видавати та підписувати довіреності на вчинення дій від імені Товариства в межах повноважень, передбачених законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього погодження Вищим органом, набувають чинності після отримання такого погодження;

8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.4.14. 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.

7.4.15. Повноваження Директора припиняються за рішенням Акціонера Товариства.

7.4.16. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, цим статутом, трудовим контрактом з ним та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Повноваження Директора Товариства припиняються також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.4.17. У разі закінчення строку повноважень Директора та у разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не було прийнято рішення щодо обрання (призначення) та припинення повноважень Директора, його повноваження продовжуються до дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень Директора Товариства.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

8.1. Трудовий колектив Товариства 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 Товариством.

8.2. 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.

8.3. Трудовий колектив Товариства:

- 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 Товариства вирішує інші питання соціального розвитку Товариства.

8.4. Оплата праці працівників Товариства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Товариством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

8.5. Трудовий колектив Товариства реалізує свої повноваження у формі рішень Загальних зборів трудового колективу. Рішення Загальних зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх членів трудового колективу.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, передбачених законом.

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

9.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначають законом.

9.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

9.6. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, а ліквідація Товариства вважається завершеною, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

9.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства».

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Усі зміни до Статуту Товариства оформляються шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та підлягають державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законодавством України.

10.1.1. Прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

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

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

Цей Статут підписав:

Акціонер - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ», в особі

Голова Ради директорів



Продан Василь Васильович

Місто

Київ, Україна двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Савенко І. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Ради директорів 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 №

4207

Приватний нотаріус

Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою



Вікторівна Савенко
Приватний нотаріус