

ЗАТВЕРДЖЕНО.
Протокол дистанційних річних
Загальних зборів акціонерів №1
від 09.05.2023 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД –
КЕРНЕЛ ГРУП»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00373907

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Заснування Товариства.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (надалі за текстом – Товариство) є юридичною особою приватного права, створеним в порядку, визначеному положеннями чинного на момент його створення законодавства України.

Двадцять шостою грудня 1991 року проведено державну реєстрацію Орендного підприємства «Полтавський олійноекстракційний завод» (надалі за текстом – орендне підприємство).

За рішенням установчих зборів засновників (протокол від 06.09.1993 р. № 1) в процесі приватизації державного підприємства було створене Закрите акціонерне товариство «Соняшник», державну реєстрацію якого проведено Виконавчим комітетом Полтавської міської Ради народних депутатів (розпорядження від 09.09.1993 року № 1035 р, реєстраційний номер запису 809). Закрите акціонерне товариство «Соняшник» було створено шляхом об'єднання персоніфікованого колективного майна організації орендарів трудового колективу орендного підприємства і викупленого майна у відповідності до акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу орендного підприємства від 30.07.1993 р., договору оренди майна орендного підприємства від 22.12.1992 р. № Д 21 (право, умови і порядок викупу державного майна), наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 23.06.1993 р. № 61 (про приватизацію державного майна), наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 06.07.1993 р. (про затвердження складу комісії по приватизації державного майна), наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 30.07.1993 р. (про затвердження Плану приватизації державного майна орендного підприємства), договору купівлі продажу державного майна орендного підприємства від 02.09.1993 р. № 20. Усі акції першої емісії при створенні Закритого акціонерного товариства «Соняшник» розподілені між його засновниками, якими виступили організація орендарів трудового колективу орендного підприємства, члени трудового колективу орендного підприємства та Інвестиційний фонд «Укроліяжприм».

Закрите акціонерне товариство «Соняшник» змінило найменування на Закрите акціонерне товариство «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп», державна реєстрація змін відбулася 26.05.2003 р.

Приватне акціонерне товариство «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» (ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 00373907) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» (ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 00373907) внаслідок визначення типу акціонерного товариства згідно з вимогами законодавства – тип товариства визначено як приватне акціонерне товариство за рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2010 року (протокол від 23.04.2010 р. № б/н) у зв'язку з приведенням діяльності Закритого акціонерного товариства «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. **Правонаступництво Товариства.** Товариство є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків Орендного підприємства «Полтавський олійноекстракційний завод» та Організації орендарів трудового колективу орендного підприємства «Полтавський олійноекстракційний завод».

1.3. **Засновники та акціонери Товариства.** Засновниками Товариства виступили особи, що прийняли рішення про його заснування, акціонерами Товариства є його засновники а також інші особи, які в установленому законом порядку набули право власності на випущені в обіг акції Товариства після його створення.

1.4. Найменування Товариства:

українською мовою:	
повне:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»;
скорочене:	ПРАТ «ПОЕЗ – КЕРНЕЛ ГРУП»;
англійською мовою:	
повне:	POLTAVSKY VEGETABLE OIL EXTRACTION PLANT - KERNEL GROUP, PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ;
скорочене:	POLTAVSKY VOEP, PJSC.

1.5. **Тип Товариства.** Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.6. **Правовий статус Товариства.** Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

1.6.1. Товариство у своїй діяльності керується положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших актів законодавства.

1.6.2. Товариство є господарським товариством, створеним без обмеження строку діяльності.

1.6.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в фінансових установах і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має комерційне (фірмове) найменування, знак для товарів та послуг та інші правові засоби індивідуалізації Товариства, товарів і послуг, печатку зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, промисловий зразок тощо.

1.6.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції (загальному та спеціалізованих), у третейському суді.

1.6.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на підставі відповідного речового права.

1.6.6. Товариство має право створювати інші юридичні особи, у т.ч. дочірні підприємства, відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.6.7. Товариство має право на охорону інформації з обмеженим доступом, у т.ч. ділового, виробничого, комерційного та іншого характеру, одержаної на власні кошти, або такої, яка є предметом ділового, виробничого, комерційного та іншого інтересу Товариства. Обсяг інформації з обмеженим доступом, у тому числі такої, що носить конфіденційний характер чи є комерційною таємницею, встановлюється Товариством в особі його уповноважених органів.

1.6.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку та іншу діяльність, що прямо або у виключній формі не заборонена законодавством України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, самостійно встановлює ціни на власну продукцію (товари, роботи, послуги).

1.6.9. Товариство самостійно визначає свою організаційну та штатну структуру, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

1.6.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік фінансово-господарської діяльності, публікує для загального відома інформацію, яку зобов'язане публікувати відповідно до закону.

1.6.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.6.12. Орган або особа, яка відповідно до цього статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, не перевищувати своїх повноважень.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. **Мета діяльності.** Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

2.2. **Предметом діяльності** Товариства, зокрема, є:

- виробництво та реалізація рослинної олії, інших видів олійно-жирової продукції, а також побічної продукції, яка виготовляється з відходів виробництва;
- роздрібна та оптова торгівля непродовольчими товарами;
- роздрібна та оптова торгівля продовольчими товарами;
- організація закупки, приймання, розміщення, обробки, збереження та відвантаження зерна, насіння зернових та олійних культур, трав'яного борошна;
- виробництво, підготовка і реалізація на договірній основі насіння зернових, олійних, овочевих культур, багаторічних трав;
- спільне виробництво і переробка сільськогосподарської продукції з колективними сільськогосподарськими, державними, фермерськими та іншими господарствами та підприємствами, у тому числі з іноземними та вітчизняними товариствами, фірмами та спільними підприємствами;
- організація підсобного господарства;
- виробництво сільськогосподарської продукції та її переробка;
- оптова, роздрібна, комісійна, фірмова та виїзна торгівля продуктами харчування, товарами народного вжитку, продукцією промислово-технічного призначення;
- закупівля сільськогосподарської продукції у підприємств, кооперативів, організацій, фірм, товариств, та приватних осіб для подальшої переробки та реалізації;
- купівля, продаж, організація, експлуатація підприємств торгівлі та підприємств громадського харчування (магазини, торгові кіоски, автоторгівля, кафе та інше), як на території України так і на території інших держав;
- юридична практика;
- надання послуг в сфері готельного бізнесу;
- надання населенню послуг в галузі сервісу, побуту, громадського харчування та відпочинку;
- організація видавничої діяльності;
- надання транспортно-експедиційних, автосервісних послуг підприємствам, організаціям, товариствам, незалежно від форм власності, населенню;
- виробництво тари;
- виробництво столярних виробів;
- проведення науково-дослідницької та дослідно-технологічної роботи по створенню нових видів виробів, у тому числі спільної з іншими юридичними та фізичними особами, включаючи закордонні;
- здійснення технічних випробувань та дослідження;
- зберігання пального;
- здійснення торгово-закупівельної діяльності;
- обслуговування і виконання різних видів ремонтів житлового фонду;
- утримання та обслуговування об'єктів соціально-культурної сфери;
- надання комунальних послуг підприємствам, організаціям, товариствам, незалежно від форм власності та населенню;
- виконання будівельно-монтажних робіт на підприємстві та для підприємств, організацій, товариств, незалежно від форм власності та населенню;
- виконання робіт по проектуванню та будівництву будівель та споруд для власних потреб;
- виробництво теплоенергії та продаж її іншим споживачам;
- виробництво електроенергії;
- торгівля електроенергією;
- виробництво пари;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- виробництво води котлової живильної;
- збір, очищення та постачання води;
- відведення й очищення промислових стічних вод власними мережами;
- надання послуг з ремонту та технічного обслуговування промислового електричного устаткування;
- надання послуг з ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення та інших;
- надання послуг з охорони власності та громадян;
- здійснення медичної практики;
- виконання постачальницько-торгових та інших послуг підприємствам, установам, організаціям, товариствам, громадянам;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів всіма видами транспорту;
- надання благодійної допомоги учбовим, релігійним і іншим організаціям та фізичним особам;
- виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- геологічне вивчення, пошуки та розвідка родовищ підземних вод, дослідно-промислова та промислова розробка водозаборів, родовищ;
- видобування питних підземних вод для господарсько-питних та виробничих потреб;
- секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота;
- збір, очищення та розподілення води;

- здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої прямо або у виключній формі законодавством України, що сприяє досягненню мети Товариства.

2.2.1. **Дозволи та ліцензії.** Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на заняття певним видом діяльності передбачено вимогу про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії спеціального дозволу (ліцензії) не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених таким спеціальним дозволом (ліцензією) і супутніх.

2.2.2. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Товариство вправі укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1 **Статутний капітал Товариства.** Для забезпечення діяльності Товариства з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій, сформовано статутний капітал, що становить 118 736 528,00 гривень (сто вісімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок).

Статутний капітал поділений на 118 736 528 (сто вісімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня 00 копійок) кожна.

3.2 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

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

Статутний капітал 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.

3.3. Резервний капітал Товариства. Товариство має право формувати резервний капітал у випадках передбачених чинним законодавством.

Порядок формування резервного капіталу визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або цим статутом.

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.

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

3.4. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

4. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. **Номінальна вартість і загальна кількість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.** Товариством розміщено 118 736 528 (сто вісімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня 00 копійок) кожна.

4.2. **Випуск акцій.** Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів (крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту).

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається наглядовою радою.

Товариство здійснює емісію або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

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

4.2.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

Набувач акцій у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час їх емісії. Наслідки несплати особою вартості акцій, що розміщуються, визначається умовами укладеного з ним договору та рішенням загальних зборів. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Під час емісії акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.3. **Консолідація та дроблення акцій. Анулювання акцій.** В порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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, а також дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Товариство має право в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розміру статутного капіталу.

4.4. **Порядок відчуження акцій Товариства.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. **Акціонери Товариства.** Акціонерами Товариства є його засновники та/або інші інвестори, які у встановленому законом порядку набули право власності на акції Товариства.

Особа набуває корпоративних прав щодо Товариства шляхом набуття права власності на його акції (купівля, отримання у дар, отримання в порядку спадкування чи правонаступництва юридичної особи та з інших підстав, передбачених законодавством), володіння корпоративними правами Товариства та їх здійснення припиняється – у разі припинення права власності на акції (зокрема, у разі їх відчуження; звернення стягнення на акції, з інших підстав, встановлених законодавством). Набуття та припинення права власності на акції здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством про депозитарну систему України.

5.2. **Права акціонерів – власників простих акцій.** 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.

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

Акціонери власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.

5.3. **Переважне право акціонера – власника простих акцій при додатковій емісії акцій.** Акціонер власник простих акцій має право придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

5.4. **Обов'язки акціонерів.** Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законодавством України.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. **Порядок формування майна Товариства.** Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в його балансі. Товариство є власником:

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

- грошових коштів, переданих йому засновниками та акціонерами у власність;
- доходів від реалізації товарів і послуг;
- доходів від операцій з цінними паперами;
- кредитів банків;
- безоплатних внесків організацій, підприємств і громадян;
- інших джерел, не заборонені чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

6.2. **Порядок розподілу прибутків та збитків Товариства.** Порядок розподілу прибутків і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

Чистий прибуток (дохід) Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
- сплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях;
- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та прирівняних до них платежів.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює їх виплату за простими акціями із урахуванням обмежень, визначених законом;
- створюється та поповнюється резервний та інші капітали, призначені для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. **Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.** Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб та в порядку, встановлених рішенням загальних зборів акціонерів та законодавством України. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами в однаковому розмірі за акціями одного типу та класу.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом третім цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого Товариства допущені до торгів.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. **Склад (перелік) органів управління Товариством.** Управління Товариством здійснюють:

загальні збори акціонерів Товариства;
наглядова рада Товариства;
директор Товариства.

7.2. **Порядок зміни складу (переліку) та (або) компетенції органів управління Товариством.** Про зміни складу (переліку) та (або) компетенції органів Товариства вищий орган Товариства приймає відповідне рішення, яке відображається у протоколі та (або) шляхом внесення змін до статуту.

7.3. **Посадові особи органів Товариства.** Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, директор, корпоративний секретар.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм законодавством, статутом Товариства та іншими документами Товариства.

Посадові особи Товариства зобов'язані:

сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до частини п'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

ухвалювати незалежні рішення відповідно до частини шостої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

унікати конфлікту інтересів відповідно до частини восьмої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до частини дев'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до частини десятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, несуть відповідальність за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність за збитки несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. **Загальні засади діяльності загальних зборів акціонерів Товариства.** Загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) є вищим органом Товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або цим статутом.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або цим статутом.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2. **Компетенція загальних зборів.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів, зокрема, належить вирішення таких питань:

8.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.2.2 прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.2.3 прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

8.2.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.2.5 прийняття рішення про зміну структури управління

8.2.6 прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

сторінка 6 з 17

8.2.7 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;

8.2.8 прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.2.9 прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8.2.10 прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

8.2.11 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.2.12 затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом;

8.2.13 розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

8.2.14 призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

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

8.2.16 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;

8.2.17 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

8.2.18 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;

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

8.2.20 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;

8.2.21 обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

8.2.22 прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

8.2.23 обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення їх повноважень;

8.2.24 прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

8.2.25 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

8.2.26 прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;

8.2.27 обрання членів комісії з припинення Товариства;

8.2.28 прийняття рішення про відшкодування за рахунок коштів Товариства витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів у випадках, встановлених законом чи статутом;

8.2.29 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або статутом. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.3. **Порядок скликання загальних зборів.**

Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори (річні загальні збори), що мають бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Особа, яка скликає загальні збори, наглядова рада або акціонери (акціонер) у випадках, визначених чинним законодавством та цим статутом.

Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

8.3.1. **Позачергові загальні збори** скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора Товариства чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим та третім підп. 8.3.1 статуту.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання протягом трьох днів з дня його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом цього строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути проведені акціонерами, які цього вимагають, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами вимоги про скликання загальних зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.3.1.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при розгляді питання про скликання позачергових загальних зборів має право встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому підп. 8.3.1.1, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.3.2. **Повідомлення про проведення загальних зборів.** Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймі 30 днів (у випадку, передбаченому в абзаці першому підп. 8.3.1.1. цього статуту, 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому в абзаці першому підп. 8.3.1.1. цього статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів).

Розсилка акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів здійснюється за адресою акціонера, зазначеною у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, у разі надсилання повідомлення у паперовому вигляді.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталів (операторам організованих ринків капіталу), на якому цінні папери Товариства допущені до торгів.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, в абзаці першому підп. 8.3.1.1. цього статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами на веб сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законодавством та статутом Товариства, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення загальних зборів
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адресу веб сайту, на якому розміщена інформація передбачена абзацом сьомим підп. 8.3.2 цього статуту;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою, крім випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори є акціонер.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені підп. 8.2.13, 8.2.15, 8.2.16 цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені підп. 8.2.21 8.2.22 цього статуту.

8.3.3. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів. Спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підп. 8.3.3 статуту та закону.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 1 підп. 8.3.3 статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 2 підп. 8.3.3 статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

8.4. Порядок проведення загальних зборів.

8.4.1. Реєстрація акціонерів (їх представників). Перед початком зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Протокол про підсумки реєстрації підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, а якщо повноваження реєстраційної комісії за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі – головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство має бути письмово повідомлене до початку реєстрації акціонерів.

8.4.2. Головуючий та секретар загальних зборів акціонерів.

У разі проведення очних загальних зборів Наглядова рада обирає голову зборів та секретаря зборів, якщо законом не визначений інший порядок обрання голову зборів та секретаря загальних зборів акціонерів. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

Головуючий на загальних зборах керує роботою загальних зборів, оголошує про відкриття загальних зборів та їх завершення, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту, оголошує питання порядку денного і надає слово, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів, разом із секретарем підписує протокол загальних зборів.

Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів.

8.5. **Кворум загальних зборів.** Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму – у разі реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, якщо інше не встановлено законом.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.6. **Порядок прийняття рішень загальними зборами.**

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законом, також акціонери власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

За загальним правилом, рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим статутом та законом.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 8.2.2 8.2.10, 8.2.17 та 8.2.25 пункту 8.2 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, крім випадків передбачених законодавством.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Таким чином, вимоги абзацу першого частини дванадцяті статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" до Товариства не застосовуються.

8.6.1. **Перерва на загальних зборах.** У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.7. **Спосіб голосування.** Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного.

8.7.1. **Загальні умови застосування бюлетенів.** Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників очних загальних зборів у переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Бюлетень для голосування має відповідати вимогам закону щодо його змісту.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено законом.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією засвідчується шляхом його підписання директором та проставлення печатки Товариства.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним з підстав, встановлених законом. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.8. **Лічильна комісія.** Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, яка формується особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Положення цього підпункту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.8.1. **Протокол про підсумки голосування.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються реквізити, що є обов'язковими відповідно до закону.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатаються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.

8.9 Протокол загальних зборів. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До протоколу загальних зборів обов'язково заносяться відомості, передбачені законом.

Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб сайті Товариства.

8.10 Дистанційні загальні збори. Дистанційні загальні збори можуть проводитись у будь яких випадках за рішенням особи, яка скликає загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні засади діяльності наглядової ради. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Порядок роботи наглядової ради, права і обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається законом, статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Членам наглядової ради Товариства не виплачується винагорода за їхню діяльність. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.2. Компетенція наглядової ради. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.2.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

9.2.2 підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.2.3 затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

9.2.4 прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

9.2.5 прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.2.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.2.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9.2.8 обрання (персональне призначення) та припинення повноважень (звільнення, переведення тощо) директора;

9.2.9 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з директором;

9.2.10 прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

9.2.11 розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.2.12 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім тих, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції загальних зборів);

9.2.13 обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

9.2.15 узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

9.2.16 затвердження та надання рекомендації загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

9.2.17 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного законом;

9.2.18 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

9.2.20 вирішення питання про створення та/або участь в будь яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.2.21 вирішення питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано директору;

9.2.22 вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.2.23 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмету, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; у випадках прийняття загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, прийняття рішення про вчинення конкретних значних правочинів в межах попереднього схвалення загальними зборами;

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

9.2.25 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

9.2.27 надсилання оферти акціонерам щодо придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

9.2.28 прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення підрозділу внутрішнього аудиту), призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

9.2.29 утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, персональне обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря;

9.2.30 утворення комітетів наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

9.2.31 у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або прийняття рішення про відхилення правочину із заінтересованістю;

9.2.32 затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та статутом;

9.2.33 визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

9.2.34 затвердження принципів організаційно управлінської структури Товариства;

9.2.35 визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

9.2.36 надання згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства, або в інтересах Товариства правочинів (у т.ч. договорів, попередніх договорів, угод, контрактів тощо):

- які передбачають передачу (відчуження) або набуття в будь який спосіб (купівля продаж, міна, дарування тощо) Товариством права власності на рухоме майно з ціною в українських гривнях, що перевищує еквівалент 40 000 ЄВРО за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України на дату розгляду такого питання;

- з однією і тією ж особою (у тому числі суб'єктом господарювання) протягом календарного кварталу на суму, що перевищує еквівалент 40 000 ЄВРО за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України на дату розгляду такого питання;

- за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третіми особами;
- застави чи іпотеки, де Товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем чи майновим поручителем;
- які передбачають передачу Товариством права власності на нерухоме майно, цінні папери або передачу прав

вимоги;

- щодо залучення кредитних ресурсів;
- щодо надання і отримання позик та позичок;
- наслідком яких є надання у користування третім особам власного або орендованого майна Товариства, у т.ч. у суборенду, правочинів щодо припинення або зміни умов користування Товариством орендованим майном, у тому числі земельними ділянками;

- про спільну діяльність, у тому числі інвестиційну, партнерство, розподіл прибутку або інші подібні угоди, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою особою;

- які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод, відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

- розміщення коштів Товариства в облігації позики, сертифікатів банків та інших цінних паперів, що знаходяться в обігу;

- надання повноважень щодо участі Товариства та голосування Товариства у якості засновника, учасника або акціонера іншої юридичної особи на загальних зборах або засіданнях органів такої юридичної особи.

9.2.37 прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

9.2.38 надання згоди на демонтаж та списання з балансу Товариства об'єктів нерухомості;

9.2.39 затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

9.2.40 затвердження річної інформації про емітента;

9.2.41 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом.

Для здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від директора, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

9.3. Обрання членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки. Рішення загальних зборів з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Під час голосування стосовно обрання персонального складу наглядової ради Товариства кожен присутній на загальних зборах акціонер/представник акціонера має кількість голосів, яка дорівнює кількості, належних йому голосуючих акцій. Тобто обрання персонального складу наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член наглядової ради обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути змінений акціонером або групою акціонерів у будь який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Член наглядової ради не може бути одночасно директором.

Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

9.3.1. Голова наглядової ради. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, статутом та/або положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

9.4. Засідання наглядової ради. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу директора, який бере участь у засіданні наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Рішення наглядової ради приймається колегіальною простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голові наглядової ради належить право вирішального голосу.

Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу визначаються законом.

Протокол засідання наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами наглядової ради, крім випадку передбаченого абзацом 10 підп. 9.4 цього статуту.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

9.4.1. Кворум. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.4.2. Прийняття наглядовою радою рішення шляхом опитування. У випадках, коли питання, віднесені до компетенції наглядової ради повинні бути вирішені невідкладно або якщо один чи декілька її членів письмово повідомили про неможливість своєї участі у засіданні у визначений день, що потягне за собою відсутність кворуму, рішення може бути прийнято методом опитування.

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам наглядової ради, які повинні в письмовій формі або шляхом проведення аудіо чи відеоконференції, сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена наглядової ради – усі члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані її головою про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували усі члени наглядової ради.

9.5. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

за його бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

в разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у правопорушення статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у випадках, передбачених статтею 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні засади діяльності виконавчого органу Товариства. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів.

Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом.

Директором може бути будь яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

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

10.2. Компетенція (повноваження) директора. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції директора, у тому числі, належить:

- керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;
- забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції;
- забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;
- організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;
- вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
- здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору; проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки;
- вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів Товариства;
- забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин.
- захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління;
- вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;
- забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою;
- подання наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства (крім посадової інструкції директора);
- встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;
- затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;
- видача довіреностей та інших документів;
- здійснення інших функцій адміністративного чи представницького характеру, необхідних для забезпечення нормальної роботи Товариства;

10.2.1. Виконання обов'язків. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою або особою, уповноваженою на це рішенням наглядової ради.

На період тимчасової відсутності директора (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) його обов'язки виконує призначена ним особа або - за відсутності такого призначення - особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради. У разі припинення повноважень директора його повноваження до обрання іншої особи на цю посаду здійснюються особою, уповноваженою на це рішенням наглядової ради.

При виконанні функцій директора у випадку його тимчасової відсутності призначена особа має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим статутом, рішеннями наглядової ради чи загальних зборів учасників Товариства.

10.3. Директор товариства зобов'язаний надати органам управління та контролю та посадовим особам Товариства, в межах їх компетенції, визначеної цим Статутом, на їх письмову вимогу інформацію про діяльність Товариства. Посадові особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.4. Припинення повноважень директора. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його

повноваження. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, статутом а також контрактом, укладеним з ним. Повноваження директора припиняються, зокрема, у зв'язку з його переведенням, відстороненням, звільненням, тощо.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

11.1. **Загальні засади діяльності корпоративного секретаря Товариства.** Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством та/або статутом Товариства.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються цим Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

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

11.2. **Призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря.** Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою Товариства.

Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради.

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

Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, звільнення корпоративного секретаря чи відсторонення його від виконання повноважень.

За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь який час та з будь яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Наглядова рада має право у будь який час та з будь яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

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

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

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

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.3. **Компетенція корпоративного секретаря.** До компетенції корпоративного секретаря належить:

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

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

3) виконання функцій голови лічильної комісії;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

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

8) виконання інших функцій законом та статутом Товариства.

2. Корпоративний секретар має право доступу до будь яких документів товариства в межах його компетенції.

12. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. **Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства та аудит річної фінансової звітності Товариства.**

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися наглядовою радою або уповноваженою наглядовою радою особою за рішенням наглядової ради Товариства та/або у випадках прямо передбачених чинним законодавством.

Для перевірки річної фінансової звітності Товариства може залучатися незалежний суб'єкт аудиторської діяльності у випадку необхідності проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для аудиту фінансової звітності Товариства.

Незалежним аудитором не може бути:

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

Аудиторський звіт крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності та оцінку повноти та достовірності відображення фінансово господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.1.1. Аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводиться аудит. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення такого аудиту.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту. У зазначений строк директор повинен надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиту.

Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта аудиторської діяльності.

12.1.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності. Така перевірка проводиться за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

13.1. **Підстави припинення Товариства.** Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

13.2. **Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних державних органів.

Чинним законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

13.2.1. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

13.2.2. Приєднанням Товариства вважається його припинення з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Акціонерне товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. До Товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке Товариство.

У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

13.2.3. Поділом Товариства вважається його припинення з передачею всього його майна, усіх його прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Акціонерне товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

У разі поділу Товариства усі його права та обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

13.2.4. Виділом Товариства вважається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

У разі виділу з Товариства одного чи кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом у відповідних частках права та обов'язки Товариства.

13.2.5. Перетворенням Товариства вважається зміна його організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права та обов'язки Товариства.

13.2.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

13.3. **Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.**

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому повідомлення, передбаченого абзацом першим підп. 13.3 цього статуту, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки,
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся до Товариства у вказаний строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

13.4. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, виділу або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється чи у випадках виділу, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом який прийняв рішення про припинення Товариства.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язання Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариства, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за такими зобов'язаннями.

13.5. Ліквідація Товариства. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів (добровільна ліквідація) у порядку, передбаченому статутом та актами законодавства, а також з інших підстав та в порядку, визначеному законодавством.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та директора.

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

13.5.1. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами. При ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються з майна Товариства у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до закону;
- у сьому чергу виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до закону;
- у дев'яту чергу розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту. Зміни до статуту оформляються викладенням статуту у новій редакції.

Внесення змін до статуту є виключною компетенцією загальних зборів, рішення про яке приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.2. Державна реєстрація змін до статуту. Зміни до статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Зміни до статуту Товариства 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.

14.3. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженими загальними зборами особами або головуючим та секретарем загальних зборів (відповідно до прийнятого рішення загальними зборами Товариства). Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується.

Головуючий (Голова) річних Загальних зборів акціонерів



Л.О. Дяченко

Секретар річних Загальних зборів акціонерів



І.Г. Явтушенко

Факти, зазначені у цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто

Полтава, Україна.

Дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Карнарук Н.В.**, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Дяченко Любові Олександрівни, Явтушенко Ірини Григорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Дяченко Любові Олександрівни, Явтушенко Ірини Григорівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *217, 218*



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Всього прописано
Хлобо пронумеровано,
і скріплено печаткою