



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними Зборами  
акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД  
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ  
КРУП І КОМБІКОРМІВ»,  
Протокол дистанційних  
позачергових Загальних  
Зборів акціонерів № 2  
від 26 грудня 2023 року

СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код: 00951770

## Зміст

Зміст.....	2
Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства.....	3
Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства .....	3
Стаття 3. Юридичний статус, майно та відповідальність Товариства.....	3
Стаття 4. Мета та предмет діяльності Товариства.....	5
Стаття 5. Статутний капітал та цінні папери Товариства .....	24
Стаття 6. Акції та інші цінні папери Товариства.....	26
Стаття 7. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів .....	27
Стаття 8. Права та обов'язки акціонерів – власників простих акцій Товариства.....	29
Стаття 9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства .....	31
Стаття 10. Органи управління Товариством.....	32
Стаття 11. Загальні Збори Товариства .....	32
Стаття 12. Компетенція Загальних Зборів.....	33
Стаття 13. Порядок проведення Загальних Зборів.....	35
Стаття 14. Рада Директорів Товариства .....	38
Стаття 15. Посадові особи органів Товариства.....	47
Стаття 16. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства .....	48
Стаття 17. Значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість .....	50
Стаття 18. Облік і звітність Товариства .....	51
Стаття 19. Документи Товариства, інформація про Товариство.....	51
Стаття 20. Праця та її оплата. Соціальні гарантії .....	53
Стаття 22. Порядок внесення змін і доповнень до статуту .....	55
Стаття 23. Припинення Товариства та виділ .....	55
Стаття 24. Порядок оформлення та підписання Статуту Товариства.....	56

## Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (надалі за текстом – “Товариство”) діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та інших актів законодавства України. Товариство у своїй діяльності керується також рішеннями Загальних Зборів Товариства (надалі – “Загальні Збори”), іншими внутрішніми документами Товариства.
- 1.2. Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства, його правовий статус, права та обов’язки акціонерів.
- 1.3. Створення, припинення Товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над Товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- 1.4. Попереднім найменуванням приватного акціонерного товариства «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» є публічне акціонерне товариство «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів». Публічне акціонерне товариство «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», в свою чергу, було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», яке було створене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 6 грудня 1996 р. № 7/228-VII шляхом перетворення орендного підприємства «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у відкрите акціонерне товариство

## Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

- 2.1. Повне найменування Товариства:
  - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»;
  - англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «MYRONIVSKY PLANT OF MANUFACTURING FEEDS AND GROATS».
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
  - українською мовою: ПРАТ «МЗВКК» або ПРАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»;
  - англійською мовою: PrJSC «MPMFG» або PrJSC «MYRONIVSKY PLANT OF MANUFACTURING FEEDS AND GROATS».
- 2.3. Комерційне найменування Товариства:
  - українською мовою: МЗВКК;
  - англійською мовою: MPMFG.
- 2.4. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Голови Ради директорів Товариства, в порядку, встановленому законодавством.

## Стаття 3. Юридичний статус, майно та відповідальність Товариства

- 3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.
- 3.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законами України, міжнародними нормативно-правовими актами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами,

регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

- 3.3. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
- 3.4. Товариство не використовує у своїй господарській діяльності печатку.
- 3.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах.
- 3.6. Товариство може мати штампи, фірмові бланки, торговельні марки (знак для товарів та послуг), які реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.
- 3.7. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.8. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
- 3.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення.
- 3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 3.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.
- 3.12. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.
- 3.13. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
- 3.14. Товариство має право від свого імені набувати у власність (купувати) та відчужувати будь-яке майно (нерухомість, товари, роботи та послуги) та, відповідно, укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.
- 3.15. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.
- 3.16. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних біржах, якщо інше не передбачено законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

- 3.17. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.
- 3.18. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.
- 3.19. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.
- 3.20. Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.
- 3.21. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 3.22. Товариство є власником :
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як внесок до статутного капіталу;
  - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.23. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.
- 3.24. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
- 3.25. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
- 3.26. Товариство зобов'язано зберігати документи, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про порядок зберігання документів Товариства та ознайомлення з ними акціонерів та інших осіб. Порядок надання документів, передбачених Законом, порядок стягнення плати за це встановлюється Положенням про порядок зберігання документів Товариства та ознайомлення з ними акціонерів та інших осіб.
- 3.27. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

#### **Стаття 4. Мета та предмет діяльності Товариства**

- 4.1. Основною метою Товариства є виробнича, комерційна, посередницька, фінансова та інша господарська діяльність для отримання прибутку й задоволення на його основі соціально-економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства.
- 4.2. Для досягнення означеної мети Товариство може здійснювати такі види діяльності:
1. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
  2. Вирощування однорічних і дворічних культур;
  3. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;



4. Вирощування рису;
5. Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
6. Вирощування цукрової тростини;
7. Вирощування тютюну;
8. Вирощування прядивних культур;
9. Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
10. Вирощування багаторічних культур;
11. Вирощування винограду;
12. Вирощування тропічних і субтропічних фруктів;
13. Вирощування цитрусових;
14. Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
15. Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів;
16. Вирощування олійних плодів;
17. Вирощування культур для виробництва напоїв;
18. Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
19. Вирощування інших багаторічних культур;
20. Відтворення рослин;
21. Тваринництво;
22. Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
23. Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
24. Розведення коней та інших тварин родини конячих;
25. Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих;
26. Розведення овець і кіз;
27. Розведення свиней;
28. Розведення свійської птиці;
29. Розведення інших тварин;
30. Змішане сільське господарство;
31. Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;
32. Допоміжна діяльність у рослинництві;
33. Допоміжна діяльність у тваринництві;
34. Післяурожайна діяльність;
35. Оброблення насіння для відтворення;
36. Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
37. Лісове господарство та лісозаготівлі;
38. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
39. Лісозаготівлі;
40. Збирання дикорослих недеревних продуктів;
41. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
42. Рибне господарство;
43. Рибальство;
44. Морське рибальство;
45. Прісноводне рибальство;
46. Рибництво (аквакультура);
47. Морське рибництво (аквакультура);
48. Прісноводне рибництво (аквакультура);
49. Добування кам'яного та бурого вугілля;
50. Добування кам'яного вугілля;
51. Добування бурого вугілля;
52. Добування сирої нафти та природного газу;
53. Добування сирої нафти;
54. Добування природного газу;

55. Добування металевих руд;
56. Добування залізних руд;
57. Добування руд кольорових металів;
58. Добування уранових і торієвих руд;
59. Добування руд інших кольорових металів;
60. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
61. Добування каменю, піску та глини;
62. Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
63. Добування піску, гравію, глини і каоліну;
64. Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;
65. Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив;
66. Добування торфу;
67. Добування солі;
68. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;
69. Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;
70. Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;
71. Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
72. Виробництво харчових продуктів;
73. Виробництво м'яса та м'ясних продуктів;
74. Виробництво м'яса;
75. Виробництво м'яса свійської птиці;
76. Виробництво м'ясних продуктів;
77. Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків;
78. Перероблення та консервування фруктів і овочів;
79. Перероблення та консервування картоплі;
80. Виробництво фруктових і овочевих соків;
81. Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
82. Виробництво олії та тваринних жирів;
83. Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;
84. Виробництво молочних продуктів;
85. Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
86. Виробництво морозива;
87. Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;
88. Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
89. Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;
90. Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
91. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
92. Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
93. Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
94. Виробництво інших харчових продуктів;
95. Виробництво цукру;
96. Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;
97. Виробництво чаю та кави;
98. Виробництво прянощів і приправ;
99. Виробництво готової їжі та страв;

100. Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;
101. Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;
102. Виробництво готових кормів для тварин;
103. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
104. Виробництво готових кормів для домашніх тварин;
105. Виробництво напоїв;
106. Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;
107. Виробництво виноградних вин;
108. Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
109. Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
110. Виробництво пива;
111. Виробництво солоду;
112. Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
113. Виробництво тютюнових виробів;
114. Текстильне виробництво;
115. Підготування та прядіння текстильних волокон;
116. Ткацьке виробництво;
117. Оздоблення текстильних виробів;
118. Виробництво інших текстильних виробів;
119. Виробництво трикотажного полотна;
120. Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
121. Виробництво килимів і килимових виробів;
122. Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;
123. Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу;
124. Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення;
125. Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.;
126. Виробництво одягу;
127. Виробництво одягу, крім хутряного;
128. Виробництво одягу зі шкіри;
129. Виробництво робочого одягу;
130. Виробництво іншого верхнього одягу;
131. Виробництво спіднього одягу;
132. Виробництво іншого одягу й аксесуарів;
133. Виготовлення виробів із хутра;
134. Виробництво трикотажного та в'язаного одягу;
135. Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;
136. Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу;
137. Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
138. Дублення шкір і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра;
139. Дублення шкір і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;
140. Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів;
141. Виробництво взуття;
142. Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
143. Лісопилльне та стругальне виробництво;
144. Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
145. Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;



146. Виробництво щитового паркету;
147. Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
148. Виробництво дерев'яної тари;
149. Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
150. Виробництво паперу та паперових виробів;
151. Виробництво паперової маси, паперу та картону;
152. Виробництво паперової маси;
153. Виробництво паперу та картону;
154. Виготовлення виробів з паперу та картону;
155. Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
156. Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
157. Виробництво паперових канцелярських виробів;
158. Виробництво шпалер;
159. Виробництво інших виробів з паперу та картону;
160. Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
161. Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
162. Друкування газет;
163. Друкування іншої продукції;
164. Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
165. Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
166. Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
167. Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення;
168. Виробництво коксу та коксопродуктів;
169. Виробництво продуктів нафтоперероблення;
170. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
171. Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
172. Виробництво промислових газів;
173. Виробництво барвників і пігментів;
174. Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
175. Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
176. Виробництво добрив і азотних сполук;
177. Виробництво пластмас у первинних формах;
178. Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах;
179. Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
180. Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
181. Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів;
182. Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
183. Виробництво парфумних і косметичних засобів;
184. Виробництво іншої хімічної продукції;
185. Виробництво вибухових речовин;
186. Виробництво клеїв;
187. Виробництво ефірних олій;
188. Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
189. Виробництво штучних і синтетичних волокон;
190. Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
191. Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
192. Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

193. Виробництво гумових і пластмасових виробів;
194. Виробництво гумових виробів;
195. Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок;
196. Виробництво інших гумових виробів;
197. Виробництво пластмасових виробів;
198. Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
199. Виробництво тари з пластмас;
200. Виробництво будівельних виробів із пластмас;
201. Виробництво інших виробів із пластмас;
202. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
203. Виробництво скла та виробів зі скла;
204. Виробництво листового скла;
205. Формування й оброблення листового скла;
206. Виробництво порожнистого скла;
207. Виробництво скловолкна;
208. Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;
209. Виробництво вогнетривких виробів;
210. Виробництво будівельних матеріалів із глини;
211. Виробництво керамічних плиток і плит;
212. Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
213. Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки;
214. Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;
215. Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів;
216. Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;
217. Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
218. Виробництво інших керамічних виробів;
219. Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
220. Виробництво цементу;
221. Виробництво вапна та гіпсових сумішей;
222. Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу;
223. Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
224. Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
225. Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
226. Виробництво сухих будівельних сумішей;
227. Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
228. Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
229. Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
230. Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
231. Виробництво абразивних виробів;
232. Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
233. Металургійне виробництво;
234. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
235. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;
236. Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі;
237. Холодне волочіння прутків і профілів;
238. Холодний прокат вузької штаби;
239. Холодне штампування та гнуття;
240. Холодне волочіння дроту;
241. Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів;
242. Виробництво дорогоцінних металів;

243. Виробництво алюмінію;
244. Виробництво свинцю, цинку й олова;
245. Виробництво міді;
246. Виробництво інших кольорових металів;
247. Виробництво ядерних матеріалів;
248. Лиття металів;
249. Лиття чавуну;
250. Лиття сталі;
251. Лиття легких кольорових металів;
252. Лиття інших кольорових металів;
253. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
254. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
255. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
256. Виробництво металевих дверей і вікон;
257. Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
258. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
259. Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
260. Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
261. Виробництво зброї та боєприпасів;
262. Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
263. Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
264. Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
265. Механічне оброблення металевих виробів;
266. Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення;
267. Виробництво столових приборів;
268. Виробництво замків і дверних петель;
269. Виробництво інструментів;
270. Виробництво інших готових металевих виробів;
271. Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
272. Виробництво легких металевих пакувань;
273. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
274. Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
275. Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
276. Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
277. Виробництво електронних компонентів і плат;
278. Виробництво електронних компонентів;
279. Виробництво змонтованих електронних плат;
280. Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
281. Виробництво обладнання зв'язку;
282. Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;
283. Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників;
284. Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
285. Виробництво годинників;
286. Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;
287. Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;
288. Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;

289. Виробництво електричного устаткування;
290. Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури;
291. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
292. Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
293. Виробництво батарей і акумуляторів;
294. Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв;
295. Виробництво волоконно-оптичних кабелів;
296. Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;
297. Виробництво електромонтажних пристроїв;
298. Виробництво електричного освітлювального устаткування;
299. Виробництво побутових приладів;
300. Виробництво електричних побутових приладів;
301. Виробництво неелектричних побутових приладів;
302. Виробництво іншого електричного устаткування;
303. Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.;
304. Виробництво машин і устаткування загального призначення;
305. Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів;
306. Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
307. Виробництво інших pomp і компресорів;
308. Виробництво інших кранів і клапанів;
309. Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
310. Виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
311. Виробництво печей і пічних пальників;
312. Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
313. Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування;
314. Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
315. Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
316. Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.;
317. Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
318. Виробництво металообробних машин і верстатів;
319. Виробництво металообробних машин;
320. Виробництво інших верстатів;
321. Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення;
322. Виробництво машин і устаткування для металургії;
323. Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
324. Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
325. Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів;
326. Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону;
327. Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми;
328. Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.;
329. Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
330. Виробництво автотранспортних засобів;
331. Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
332. Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;

333. Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
334. Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
335. Виробництво інших транспортних засобів;
336. Будування суден і човнів;
337. Будування суден і плавучих конструкцій;
338. Будування прогулянкових і спортивних човнів;
339. Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
340. Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
341. Виробництво військових транспортних засобів;
342. Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.;
343. Виробництво мотоциклів;
344. Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок;
345. Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.
346. Виробництво меблів;
347. Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
348. Виробництво кухонних меблів;
349. Виробництво матраців;
350. Виробництво інших меблів;
351. Виробництво іншої продукції;
352. Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів;
353. Карбування монет;
354. Виробництво ювелірних і подібних виробів;
355. Виробництво біжутерії та подібних виробів;
356. Виробництво музичних інструментів;
357. Виробництво спортивних товарів;
358. Виробництво ігор та іграшок;
359. Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
360. Виробництво продукції, н. в. і. у.;
361. Виробництво мітел і щіток;
362. Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.;
363. Ремонт і монтаж машин і устаткування;
364. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
365. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
366. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
367. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
368. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
369. Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
370. Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
371. Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
372. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
373. Установлення та монтаж машин і устаткування;
374. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
375. Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
376. Виробництво електроенергії;
377. Передача електроенергії;
378. Розподілення електроенергії;
379. Торгівля електроенергією;
380. Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
381. Виробництво газу;



382. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
383. Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
384. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
385. Забір, очищення та постачання води;
386. Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
387. Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;
388. Збирання відходів;
389. Збирання безпечних відходів;
390. Збирання небезпечних відходів;
391. Оброблення та видалення відходів;
392. Оброблення та видалення безпечних відходів;
393. Оброблення та видалення небезпечних відходів;
394. Відновлення матеріалів;
395. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
396. Відновлення відсортованих відходів;
397. Інша діяльність щодо поводження з відходами;
398. Будівництво будівель;
399. Організація будівництва будівель;
400. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
401. Будівництво споруд;
402. Будівництво доріг і залізниць;
403. Будівництво доріг і автострад;
404. Будівництво залізниць і метрополітену;
405. Будівництво мостів і тунелів;
406. Будівництво комунікацій;
407. Будівництво трубопроводів;
408. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
409. Будівництво інших споруд;
410. Будівництво водних споруд;
411. Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
412. Спеціалізовані будівельні роботи;
413. Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
414. Знесення;
415. Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
416. Розвідувальне буріння;
417. Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
418. Електромонтажні роботи;
419. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
420. Інші будівельно-монтажні роботи;
421. Роботи із завершення будівництва;
422. Штукатурні роботи;
423. Установлення столярних виробів;
424. Покриття підлоги й облицювання стін;
425. Малярні роботи та скління;
426. Інші роботи із завершення будівництва;
427. Інші спеціалізовані будівельні роботи;
428. Покрівельні роботи;
429. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
430. Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
431. Торгівля автотранспортними засобами;

432. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
433. Торгівля іншими автотранспортними засобами;
434. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
435. Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
436. Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
437. Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
438. Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
439. Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
440. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
441. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
442. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
443. Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
444. Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
445. Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
446. Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
447. Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
448. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
449. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
450. Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
451. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
452. Оптова торгівля квітами та рослинами;
453. Оптова торгівля живими тваринами;
454. Оптова торгівля шкірсириною, шкурами та шкірою;
455. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
456. Оптова торгівля фруктами й овочами;
457. Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
458. Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
459. Оптова торгівля напоями;
460. Оптова торгівля тютюновими виробами;
461. Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
462. Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
463. Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
464. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
465. Оптова торгівля товарами господарського призначення;
466. Оптова торгівля текстильними товарами;
467. Оптова торгівля одягом і взуттям;
468. Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
469. Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
470. Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;

471. Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
472. Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
473. Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
474. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
475. Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
476. Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
477. Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
478. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
479. Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
480. Оптова торгівля верстатами;
481. Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
482. Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
483. Оптова торгівля офісними меблями;
484. Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
485. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
486. Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
487. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
488. Оптова торгівля металами та металевими рудами;
489. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
490. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
491. Оптова торгівля хімічними продуктами;
492. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
493. Оптова торгівля відходами та брухтом;
494. Неспеціалізована оптова торгівля;
495. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
496. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
497. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
498. Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
499. Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
500. Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
501. Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
502. Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах;
503. Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
504. Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
505. Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
506. Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
507. Роздрібна торгівля пальним;
508. Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
509. Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

510. Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
511. Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
512. Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
513. Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
514. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
515. Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
516. Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
517. Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
518. Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
519. Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
520. Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;
521. Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
522. Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
523. Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
524. Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
525. Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
526. Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
527. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
528. Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
529. Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;
530. Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
531. Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
532. Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
533. Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
534. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
535. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
536. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
537. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
538. Роздрібна торгівля поза магазинами;
539. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
540. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
541. Наземний і трубопровідний транспорт;
542. Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;
543. Вантажний залізничний транспорт;
544. Інший пасажирський наземний транспорт;
545. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
546. Надання послуг таксі;

547. Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
548. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
549. Вантажний автомобільний транспорт;
550. Надання послуг перевезення речей (переїзду);
551. Трубопровідний транспорт;
552. Водний транспорт;
553. Пасажирський морський транспорт;
554. Вантажний морський транспорт;
555. Пасажирський річковий транспорт;
556. Вантажний річковий транспорт;
557. Авіаційний транспорт;
558. Пасажирський авіаційний транспорт;
559. Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт;
560. Вантажний авіаційний транспорт;
561. Космічний транспорт;
562. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
563. Складське господарство;
564. Допоміжна діяльність у сфері транспорту;
565. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
566. Допоміжне обслуговування водного транспорту;
567. Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
568. Транспортне оброблення вантажів;
569. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
570. Поштова та кур'єрська діяльність;
571. Діяльність національної пошти;
572. Інша поштова та кур'єрська діяльність;
573. Тимчасове розміщування;
574. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
575. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
576. Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
577. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
578. Діяльність із забезпечення стравами та напоями;
579. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
580. Постачання готових страв;
581. Постачання готових страв для подій;
582. Постачання інших готових страв;
583. Обслуговування напоями;
584. Видавнича діяльність;
585. Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність;
586. Видання книг;
587. Видання довідників і каталогів;
588. Видання газет;
589. Видання журналів і періодичних видань;
590. Інші види видавничої діяльності;
591. Видання програмного забезпечення;
592. Видання комп'ютерних ігор;
593. Видання іншого програмного забезпечення;
594. Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
595. Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
596. Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;



597. Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
598. Демонстрація кінофільмів;
599. Видання звукозаписів;
600. Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
601. Діяльність у сфері радіомовлення;
602. Діяльність у сфері телевізійного мовлення;
603. Телекомунікації (електрозв'язок);
604. Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
605. Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
606. Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
607. Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
608. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
609. Комп'ютерне програмування;
610. Консультування з питань інформатизації;
611. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
612. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
613. Надання інформаційних послуг;
614. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали;
615. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
616. Веб-портали;
617. Надання інших інформаційних послуг;
618. Діяльність інформаційних агентств;
619. Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
620. Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
621. Грошове посередництво;
622. Діяльність центрального банку;
623. Інші види грошового посередництва;
624. Діяльність холдингових компаній;
625. Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
626. Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
627. Фінансовий лізинг;
628. Інші види кредитування;
629. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
630. Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;
631. Страхування;
632. Страхування життя;
633. Інші види страхування, крім страхування життя;
634. Перестрахування;
635. Перестрахування;
636. Недержавне пенсійне забезпечення;
637. Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
638. Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
639. Управління фінансовими ринками;
640. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
641. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

642. Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
643. Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
644. Діяльність страхових агентів і брокерів;
645. Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
646. Управління фондами;
647. Операції з нерухомим майном;
648. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
649. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
650. Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
651. Агентства нерухомості;
652. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
653. Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
654. Діяльність у сфері права;
655. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
656. Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
657. Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
658. Консультування з питань керування;
659. Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
660. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
661. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
662. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
663. Діяльність у сфері архітектури;
664. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
665. Технічні випробування та дослідження;
666. Наукові дослідження та розробки;
667. Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
668. Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
669. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
670. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
671. Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
672. Рекламна діяльність;
673. Рекламні агентства;
674. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
675. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
676. Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
677. Спеціалізована діяльність із дизайну;
678. Діяльність у сфері фотографії;
679. Надання послуг перекладу;
680. Надання послуг перекладу;
681. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
682. Ветеринарна діяльність;
683. Оренда, прокат і лізинг;
684. Надання в оренду автотранспортних засобів;
685. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
686. Надання в оренду вантажних автомобілів;
687. Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;

688. Прокат товарів для спорту та відпочинку;
689. Прокат відеозаписів і дисків;
690. Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
691. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
692. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
693. Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
694. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
695. Надання в оренду водних транспортних засобів;
696. Надання в оренду повітряних транспортних засобів;
697. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
698. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
699. Діяльність із працевлаштування;
700. Діяльність агентств працевлаштування;
701. Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
702. Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
703. Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
704. Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів;
705. Діяльність туристичних агентств;
706. Діяльність туристичних операторів;
707. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
708. Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
709. Діяльність приватних охоронних служб;
710. Обслуговування систем безпеки;
711. Проведення розслідувань;
712. Обслуговування будинків і територій;
713. Комплексне обслуговування об'єктів;
714. Діяльність із прибирання;
715. Загальне прибирання будинків;
716. Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
717. Інші види діяльності із прибирання;
718. Надання ландшафтних послуг;
719. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
720. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність;
721. Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
722. Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
723. Діяльність телефонних центрів;
724. Організування конгресів і торговельних виставок;
725. Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
726. Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
727. Пакування;
728. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
729. Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування;
730. Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління;
731. Державне управління загального характеру;
732. Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування;
733. Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
734. Надання державних послуг суспільству в цілому;

735. Міжнародна діяльність;
736. Діяльність у сфері оборони;
737. Діяльність у сфері юстиції та правосуддя;
738. Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
739. Діяльність пожежних служб;
740. Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування;
741. Освіта;
742. Дошкільна освіта;
743. Початкова освіта;
744. Середня освіта;
745. Загальна середня освіта;
746. Професійно-технічна освіта
747. Вища освіта;
748. Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу;
749. Інші види освіти;
750. Освіта у сфері спорту та відпочинку;
751. Освіта у сфері культури;
752. Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;
753. Інші види освіти, н. в. і. у.;
754. Допоміжна діяльність у сфері освіти;
755. Охорона здоров'я;
756. Діяльність лікарняних закладів;
757. Медична та стоматологічна практика;
758. Загальна медична практика;
759. Спеціалізована медична практика;
760. Стоматологічна практика;
761. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
762. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання;
763. Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
764. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію;
765. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
766. Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
767. Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;
768. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;
769. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
770. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;
771. Денний догляд за дітьми;
772. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.;
773. Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
774. Театральна та концертна діяльність;
775. Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
776. Індивідуальна мистецька діяльність;
777. Функціонування театральних і концертних залів;
778. Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
779. Функціонування бібліотек і архівів;
780. Функціонування музеїв;

781. Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;
782. Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;
783. Організування азартних ігор;
784. Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
785. Діяльність у сфері спорту;
786. Функціонування спортивних споруд;
787. Діяльність спортивних клубів;
788. Діяльність фітнес-центрів;
789. Інша діяльність у сфері спорту;
790. Організування відпочинку та розваг;
791. Функціонування атракціонів і тематичних парків;
792. Організування інших видів відпочинку та розваг;
793. Діяльність громадських організацій;
794. Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій;
795. Діяльність організацій промисловців і підприємців;
796. Діяльність професійних громадських організацій;
797. Діяльність професійних спілок;
798. Діяльність інших громадських організацій;
799. Діяльність релігійних організацій;
800. Діяльність політичних організацій;
801. Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.;
802. Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
803. Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку;
804. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
805. Ремонт обладнання зв'язку;
806. Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
807. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
808. Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
809. Ремонт взуття та шкіряних виробів;
810. Ремонт меблів і домашнього начиння;
811. Ремонт годинників і ювелірних виробів;
812. Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
813. Надання інших індивідуальних послуг;
814. Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
815. Надання послуг перукарнями та салонами краси;
816. Організування поховань і надання суміжних послуг;
817. Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
818. Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
819. Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;
820. Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;
821. Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання;
822. Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання;
823. Діяльність екстериторіальних організацій і органів;
824. Діяльність екстериторіальних організацій і органів;
825. Банківська діяльність;
826. Надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);
827. Професійна діяльність на ринку цінних паперів;



- 828. Виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
  - 829. Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів
  - 830. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
  - 831. Випуск та проведення лотерей;
  - 832. Посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
  - 833. Культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
  - 834. Діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;
  - 835. Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
  - 836. Централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
  - 837. Виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
  - 838. Перероблення побутових відходів;
  - 839. Захоронення побутових відходів;
  - 840. Виробництво ветеринарних препаратів;
  - 841. Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.
- 4.3. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до ліцензійних умов, затверджених законодавством.
- 4.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### Стаття 5. Статутний капітал та цінні папери Товариства

- 5.1. Статутний капітал товариства становить 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень 00 копійок і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.
- 5.2. Товариством розміщені наступні акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	160 000 000	0,25	40 000 000,00	100

- 5.3. Акції Товариства існують у бездокументарній формі. За рішенням Загальних зборів Товариство має право здійснити емісію привілейованих акцій в межах 25 (двадцяти п'яти) відсотків суми статутного капіталу, вказаного у пункті 5.2. цього Статуту. У такому випадку до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни.
- 5.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.
- 5.5. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми ст. 93; ст. 95 та ст. 97 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 5.6. Конвертація привілейованих акцій у прості акції чи у привілейовані акції іншого класу (у разі їх емісії), а також в інші цінні папери Товариства не здійснюється.
- 5.7. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
- 5.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Ради директорів Товариства.
- 5.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Ради директорів незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.
- 5.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.
- 5.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.12. Товариство має право за рішенням Ради директорів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 5.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 5.14. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості акцій тощо.
- 5.15. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
  - додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.
- 5.16. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 5.17. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.18. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 5.19. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.20. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 5.21. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимог, до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 5.22. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.
- 5.23. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
  - анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.24. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 5.25. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Рада директорів протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.26. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 5.27. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.28. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

## Стаття 6. Акції та інші цінні папери Товариства

- 6.1. Акція – це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним

- товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України, іншим чинним законодавством України та цим Статутом.
- 6.2. Товариство розміщує акції на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
  - 6.3. Товариством розміщено 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.
  - 6.4. Частка привілейованих акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного капіталу Товариства.
  - 6.5. Всі розміщені Товариством акції є простими та іменними.
  - 6.6. Всі акції Товариства є неподільними.
  - 6.7. Всі акції Товариства існують виключно в електронній формі.
  - 6.8. Придбання та відчуження акцій Товариства здійснюється на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
  - 6.9. Акції можуть сплачуватися грошовими коштами, а також за згодою Товариства майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є акціонер, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.
  - 6.10. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок оплати акцій в грошовій чи інших формах встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів про емісію акцій.
  - 6.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
  - 6.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.
  - 6.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  - 6.14. Товариство має право емітувати (розміщувати) чи іншим чином брати участь в обігу інших, відмінних від акцій Товариства цінних паперів, зокрема, векселів, заставних тощо на підставах, в порядку та у строки, що встановлені чинним законодавством України.
  - 6.15. Рішення про емісію (розміщення) Товариством інших цінних паперів, відмінних від акцій Товариства, має право приймати Рада директорів, крім випадку, коли вартість таких цінних паперів перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.
  - 6.16. Акції приватного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

#### **Стаття 7. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів**

- 7.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.
- 7.2. Рішенням Загальних зборів про викуп акцій обов'язково встановлюються:
  - порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
  - строк викупу;
  - ціна викупу (або порядок її визначення);



- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 7.3. Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не може перевищувати 1 (одного) року.
- 7.4. Рада директорів, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 7.2. цього Статуту.
- 7.5. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Головного виконавчого директора повинне повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.
- 7.6. Повідомлення повинне містити таку інформацію:
  - найменування і місцезнаходження Товариства;
  - типи (класи) акцій, що викупаються;
  - ціна викупу;
  - форма і строк оплати акцій;
  - офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
  - офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
  - адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.
- 7.7. Направлення повідомлень здійснюється простими поштовими листами на основі переліку акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо зареєстрованим у реєстрі акціонерів є номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.
- 7.8. Кожний акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.
- 7.9. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особою Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати акціонеру плату за акції, що придбаються.
- 7.10. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.
- 7.11. У разі, якщо кількість акцій, щодо яких поступили заявки про їх продаж Товариству, перевищує кількість акцій, які можуть бути придбані Товариством відповідно до рішення Загальних зборів, акції придбаються в акціонерів пропорційно до заявлених вимог.
- 7.12. Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.
- 7.13. Рада директорів не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій повинна:
  - прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного акціонера;
  - зобов'язати Товариство в особі Головного виконавчого директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викупаються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;
  - передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін до реєстру акціонерів.
- 7.14. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупувються у цих акціонерів.



- 7.15. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство в особі Головного виконавчого директора повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 7.16. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
  - власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
  - Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.
- 7.17. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.
- 7.18. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
- 7.19. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.
- 7.20. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.
- 7.21. Товариство має право за рішенням Ради директорів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Ради директорів.

#### **Стаття 8. Права та обов'язки акціонерів – власників простих акцій Товариства**

- 8.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, інші учасники цивільних відносин, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому розміщенні акцій Товариства або на вторинному ринку цінних паперів.
- 8.2. Акціонери є власниками акцій Товариства.
- 8.3. Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
- 8.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:
- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування;
  - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;
  - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом;
  - вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
  - користуватися переважним правом на придбання додатково розміщених акцій, порядок здійснення якого встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів про розміщення акцій;

- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку передбаченому законодавством України і цим Статутом;
  - продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;
  - вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;
  - продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;
  - у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 8.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.
- 8.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктами 1-3, 5-7, 8 (у частині наказів і розпоряджень голови колегіального та одноосібного виконавчого органу, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 частини першої статті 112 Закону України «Про акціонерні товариства», а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність такого товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.
- 8.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:
- призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиття його підсумків;
  - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
  - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Аудиторським комітетом, а за її відсутності - незалежним аудитором.
- 8.8. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 8.9. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язковими обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - виконувати рішення Загальних зборів інших органів Товариства;
  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 8.10. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.

#### Стаття 9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

- 9.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 9.2. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.
- 9.3. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства.
- 9.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 9.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 9.6. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 9.7. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством.
- 9.8. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 9.9. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
  - створюється та поповнюється резервний капітал;
  - покриваються збитки минулих періодів;
  - накопичується нерозподілений прибуток.
- 9.10. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Ради директорів. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 9.11. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
- 9.12. Для кожної виплати дивідендів Рада директорів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

- 9.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення цінного листа з описом вкладення у строк протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 9.14. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 9.15. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.
- 9.16. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 9.17. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

#### Стаття 10. Органи управління Товариством

- 10.1. У Товаристві застосовується **однорівнева структура управління**.
- 10.2. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») та Рада Директорів. До складу Ради директорів входять виконавчі та невиконавчі директори. Частина невиконавчих директорів можуть бути незалежними невиконавчими директорами.
- 10.3. Структура управління Товариства передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Радою директорів. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюють виконавчі директори. Функції з управління ризиками та контролю за діяльністю виконавчих директорів і Товариства в цілому здійснюють невиконавчі директори.
- 10.4. Вищим органом Товариства є **Загальні збори**.
- 10.5. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

#### Стаття 11. Загальні Збори Товариства

- 11.1. Загальні Збори акціонерів Товариства є вищим органом управління Товариством. Загальні Збори діють відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Загальні Збори, та інших внутрішніх документів Товариства.
- 11.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (Річні Загальні Збори).
- 11.3. Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 11.4. Річні Загальні збори скликаються Радою директорів виключно з власної ініціативи.
- 11.5. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться такі питання:
  - затвердження річного звіту Товариства;
  - розподіл прибутку і збитків Товариства;
  - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.
- 11.6. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 11.7. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:
  - акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - Головного виконавчого директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - в інших випадках, передбачених законом.
- 11.8. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства, якщо інше не встановлено



Загальними Зборами.

11.9. Загальні збори 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 «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**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 «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**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. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Ради директорів (акціонерів), що скликають збори, у будь-яких час та з приводу вирішення будь-яких питань.

## Стаття 12. Компетенція Загальних Зборів

12.1. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або цим Статутом. Рада директорів має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про:
  - a) розміщення акцій;
  - b) емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - c) невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
  - d) збільшення статутного капіталу Товариства (крім випадків, передбачених законом);
  - e) зменшення статутного капіталу Товариства;
  - f) дроблення або консолідацію акцій;
  - g) викуп Товариством розміщених ним акцій;
  - h) зміну типу Товариства;
  - i) зміну структури управління Товариства;
- 4) обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ради директорів;



- 5) затвердження Положення про винагороду членів Ради директорів;
- 6) затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ради директорів;
- 8) затвердження Положень про Загальні збори та Раду директорів, внесення змін до них;
- 9) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 10) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 11) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 12) розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 13) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону «Про акціонерні товариства»; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 16) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 17) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 20) визначення дій Товариства щодо викуплених або в інший спосіб набутих ним акцій (анулювання або продаж);
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
  - a) обрання лічильної комісії Загальних зборів;
  - b) затвердження регламенту Загальних зборів;
  - c) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;
  - d) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
  - e) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 22) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

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

12.3. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

### Стаття 13. Порядок проведення Загальних Зборів

- 13.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Радою директорів або акціонерами, які скликають Загальні збори.
- 13.2. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.
- 13.3. Рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиції Ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.
- 13.4. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.
- 13.5. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає 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.
- 13.6. Особа, яка скликає Загальні збори:
  - 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону «Про акціонерні товариства»;
  - 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону «Про акціонерні товариства»;
  - 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Ради директорів та Корпоративний секретар Товариства;
  - 4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;
  - 5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.
- 13.7. У разі проведення очних або електронних/дистанційних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 13.8. 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.
- 13.9. Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Рада директорів, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів.
- 13.10. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

- 13.11.Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки, а також інших способів опублікування інформації про збори передбачені статтею 47 Закону «Про акціонерні товариства».
- 13.12.Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом:
- 1) особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та/або
  - 2) надсилання документів в електронній формі на електронну пошту акціонера після проведення його ідентифікації.
- 13.13.Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Радою директорів одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.
- 13.14.Товариство у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори, зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 13.15.У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени Ради директорів та Корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Ради директорів зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.
- 13.16.Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. У разі, якщо до порядку денного Загальних зборів внесені питання, з яких мають право голосу власники привілейованих акцій, кворум для таких питань порядку денного визначається окремо з врахуванням привілейованих акцій.
- 13.17.Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
- 13.18.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. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Радою директорів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Радою директорів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.
- 13.19.Головує на очних Загальних зборах Голова зборів, що обирається на загальних зборах Товариства. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства чи інша особа, обрана на Загальних зборів Товариства. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів на початку кожних Загальних зборів. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується

фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

- 13.20.Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія.
- 13.21.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.
- 13.22.В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних здійснює авторизована електронна система.
- 13.23.Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом голови Ради директорів.
- 13.24.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.
- 13.25.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.
- 13.26.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 яким (якою) укладений договір про надання послуг 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, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.
- 13.27.Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій Товариства мають право голосу під час вирішення Загальними зборами питань про:
  - 1) припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
  - 2) внесення до цього Статуту змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
  - 3) внесення до цього Статуту змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання



дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;

4) зменшення статутного капіталу Товариства.

- 13.28. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 13.29. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями.
- 13.30. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 13.31. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 13.32. Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 13.33. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.34. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Рада директорів (акціонери, що скликають Загальні збори), мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

#### Стаття 14. Рада Директорів Товариства

- 14.1. Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.
- 14.2. Рада директорів підзвітна загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених Статутом і законом.
- 14.3. Утворенням Ради директорів є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків, порядку обрання її членів.
- 14.4. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Ради директорів є окремою складовою річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства. Вимоги до звіту встановлюються Положенням про Раду директорів.
- 14.5. Рада директорів вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
- 14.6. Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.
- 14.7. Якщо у встановлений законом строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», Рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення загальних зборів.



- 14.8. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до закону загальними зборами, рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів ради директорів, а в разі обрання членів ради директорів шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу ради директорів.
- 14.9. Рада директорів складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі Голови Ради директорів; Рада директорів обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки, і може переобиратися необмежену кількість разів. Рада директорів складається з двох невиконавчих директорів та трьох виконавчих директорів.
- 14.10. Обрання Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора, а також інших виконавчих директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний Головою Ради директорів. Рада директорів має право обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора з числа членів Ради директорів у будь-який час. Голова ради директорів обирається членами ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу ради директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.
- 14.11. Невиконавчі члени Ради директорів можуть бути акціонерами, представниками акціонерів, та/або незалежними директорами.
- 14.12. Незалежний директор є членом Ради директорів, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Ради директорів. Інші критерії, яким має відповідати виконавчий, невиконавчий або незалежний директор, зокрема, критерії незалежності встановлюються чинним законодавством та Положенням про Раду директорів Товариства.
- 14.13. Невиконавчий директор має право брати участь у прийнятті рішень Радою директорів або комітетом. Розподіл повноважень між невиконавчими членами Ради директорів здійснюється на засіданні Ради директорів. Повноваження Головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів визначаються цим Статутом. Функції секретаря Ради директорів виконує Корпоративний секретар Товариства, який не є членом Ради директорів.
- 14.14. У випадку, якщо загальними зборами не прийнято рішення про обрання нового складу (членів) Ради директорів, виконавчі директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів ради директорів.
- 14.15. Членом ради директорів може бути лише фізична особа.
- 14.16. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються статутом акціонерного товариства або положенням про раду директорів.
- 14.17. З невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт).
- 14.18. З невиконавчим директором, який є незалежним, укладається виключно цивільно-правовий договір.
- 14.19. Порядок роботи членів ради директорів, права та обов'язки членів ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються цим Законом, статутом акціонерного товариства, положенням про раду директорів акціонерного товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів.
- 14.20. Такий договір (контракт) від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.
- 14.21. Голова ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом акціонерного товариства та положенням про раду директорів.
- 14.22. У разі неможливості виконання Головою ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням.

- 14.23. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший виконавчий директор також може бути наділений такими повноваженнями, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.
- 14.24. Член Ради директорів акціонерного товариства не може передавати свій голос іншим особам.
- 14.25. Засідання Ради директорів скликаються головою ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, внутрішнього аудитора, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства.
- 14.26. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені радою директорів, у порядку, встановленому статутом акціонерного товариства або положенням про раду директорів.
- 14.27. Статутом акціонерного товариства може передбачатися право вирішального голосу голови ради директорів у разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень.
- 14.28. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не передбачена необхідність більшої кількості голосів або обов'язкової участі у голосуванні певних директорів, зокрема невиконавчих або незалежних.
- 14.29. Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
- 14.30. Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.
- 14.31. Статутом акціонерного товариства або положенням про раду директорів може передбачатися можливість проведення засідання ради директорів та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.
- 14.32. Повноваження члена Ради директорів, без рішення загальних зборів Товариства, припиняються достроково у разі:
- 1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;
  - 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;
  - 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена ради директорів визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);
  - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства» (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
  - 6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій товариства.
- 14.33. У разі якщо протягом строку своїх повноважень невиконавчий директор перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 12 частини першої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», або незалежний директор перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 73

цього Закону України «Про акціонерні товариства», такий директор зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству. Відповідальність директора за порушення вимог цього абзацу встановлюється договором (контрактом), що укладається з таким директором. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

- 14.34. У разі припинення повноважень головного виконавчого директора рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки головного виконавчого директора або обрати головного виконавчого директора.
- 14.35. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема до виключної компетенції Ради директорів належить:
- 1) розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
  - 2) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
  - 3) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
  - 4) розробка організаційної структури Товариства;
  - 5) попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
  - 6) розробка та затвердження на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
  - 7) підготовка та затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
  - 8) підготовка та затвердження проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
  - 9) подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Аудиторського комітету Товариства;
  - 10) підготовка звітів щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;
  - 11) забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
  - 12) попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів, підготовка необхідних інформацій та пропозицій;
  - 13) організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
  - 14) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
  - 15) затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
  - 16) вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
  - 17) заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
  - 18) керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
  - 19) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, та/або комерційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів
  - 20) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Ради директорів передане Головному виконавчому директору;
  - 21) 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 випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
  - 22) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою директорів;
  - 23) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

- 24) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 25) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 26) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 28) обрання та припинення повноважень Головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів Товариства;
- 29) затвердження умов контрактів, що укладаються з Головним виконавчим директором та іншими виконавчими директорами; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головним виконавчим директором та іншими виконавчими директорами\$
- 30) прийняття рішення про відсторонення Головного виконавчого директора та/або інших виконавчих директорів від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Головного виконавчого директора;
- 31) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору; затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;
- 32) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 33) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 34) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 35) розгляд звіту Головного виконавчого директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 36) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;
- 37) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 38) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 39) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 40) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
- 41) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 42) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 43) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Ради директорів вирішення зазначених питань делеговано Головному виконавчому директору;
- 44) вирішення питань, що належать до компетенції Ради директорів згідно з вимогами Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 45) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону «Про акціонерні товариства»;



- 46) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону «Про акціонерні товариства»;
  - 47) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону «Про акціонерні товариства»;
  - 48) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 49) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 50) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 51) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону «Про акціонерні товариства»;
  - 52) затвердження положень про комітети Ради директорів, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
  - 53) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
  - 54) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.
- 14.36. Компетенція Ради директорів може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Раду директорів, інших внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Повноваження Ради директорів можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.
- 14.37. Рада директорів може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Ради директорів Товариства або керівників структурних підрозділів.
- 14.38. Членом Ради директорів може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.
- 14.39. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу ради директорів, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Ради Директорів повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях.
- 14.40. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Ради директорів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом, Положенням про Раду директорів товариства, а також контрактом (договором), що укладається з головою Ради директорів. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 14.41. Загальні збори вправі достроково припинити повноваження голови та членів Ради директорів. Підстави припинення повноважень Голови Ради директорів встановлюються контрактом, що укладений з ним.
- 14.42. Основною організаційною формою роботи Ради директорів є чергові та позачергові засідання. Засідання Ради директорів проводяться за необхідністю, але не рідше 1 разу в квартал. Засідання ради директорів вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його складу. Бути присутніми на засіданнях Ради директорів мають право Корпоративний секретар, голова Аудиторського комітету Товариства, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень голос Голови Ради директорів є вирішальним.
- 14.43. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Раду директорів, Голова Ради директорів може прийняти рішення про проведення засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або



шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Раду директорів.

- 14.44. На засіданні Ради директорів ведеться протокол. Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання. Порядок організації та проведення засідань Ради директорів, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Ради директорів детально регулюється Положенням про Раду директорів Товариства.
- 14.45. Голова Ради директорів організовує роботу Ради директорів, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Ради директорів (як і члени Ради директорів) має право без довіреності діяти від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених Положенням про Раду директорів Товариства. Голова Ради директорів уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства. Голова Ради директорів відповідає за ефективну діяльність Ради директорів і Товариства, координацію діяльності Ради директорів із іншими колегіальними органами. Голова Ради директорів має право надавати пропозиції Загальним зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.
- 14.46. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 14.47. До компетенції Головного виконавчого директора Ради директорів належить:
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
  - прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
  - затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
  - розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
  - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
  - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
  - право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;
  - участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом

- голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб.
  - розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом;
  - презентація товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо;
  - видача наказів та розпоряджень, рішень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
  - здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Радою директорів Товариства;
  - укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
  - здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, в тому числі, але не обмежуючись: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею/продажем прав на нерухоме майно; будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами;
  - видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;
  - відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
  - прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
  - затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
  - встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
  - формування фондів Товариства;
  - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
  - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
  - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства у порядку, передбаченому Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу;
  - прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;
  - скликання Загальних зборів товариства;
  - визначення місцезнаходження Товариства;
  - здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень загальних зборів Товариства.
  - виконання інших функцій, які випливають з цього статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- 14.48. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання Ради директорів.
- 14.49. Голова Ради директорів:
- планує та організовує її роботу;
  - скликає засідання Ради директорів та головує на них;
  - головує на Загальних зборах;
  - пропонує Раді директорів кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
  - підписує від імені Товариства контракт з Головним виконавчим директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Ради директорів, Служби внутрішнього аудиту та Корпоративним секретарем;
  - виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Раду директорів.
- 14.50. Повноваження Голови Ради директорів можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.
- 14.51. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його обов'язки за рішенням Голови Ради директорів виконує один із членів Ради директорів або заступників Голови Ради директорів.
- 14.52. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Ради директорів Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Ради директорів Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Раду директорів Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 14.53. Голова Ради директорів може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах передбачених цим Статутом та Положенням про Раду директорів Товариства.
- 14.54. На підставі рішень, прийнятих Радою директорів, Голова Ради директорів видає накази, розпорядження, рішення обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази, розпорядження, рішення Голови Ради директорів зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.
- 14.55. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Ради директорів Товариства та кожен член Ради директорів окремо один від одного, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства.
- 14.56. Кожен член Ради директорів може відчужувати рухоме та нерухоме майно Товариства на підставі прийнятого ним Рішення члена Ради директорів.
- 14.57. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Ради директорів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Раду директорів товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів. Від імені Товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства.



- 14.58. Позачергові засідання Ради директорів скликаються на вимогу Голови Ради директорів або будь-якого члена Ради директорів.
- 14.59. Кожен член Ради директорів має право вносити питання до порядку денного засідання Ради директорів.
- 14.60. При проведенні засідань Ради директорів Товариства можуть використовуватися засоби дистанційного зв'язку (в тому числі, але не виключно, скайп-, теле-, відео- та/або аудіоконференції) для надання членам Ради директорів Товариства можливості дистанційної участі в засіданні.
- 14.61. На засіданні Ради директорів ведеться протокол. Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.
- 14.62. У випадку проведення засідання Ради директорів із використанням засобів дистанційного зв'язку, протокол засідання оформлюється Головою ради директорів та секретарем такого засідання та направляється на ознайомлення членам Ради директорів Товариства, які взяли участь у засіданні. Члени Ради директорів Товариства зобов'язані підписати протокол засідання та направити його копію головному на засіданні будь-яким зручним способом (у тому числі, але не виключно у вигляді факсо-, фотокопії тощо). Після отримання підписаних копій протоколу від членів Ради директорів Товариства, які взяли участь у засіданні, головуючий готує та підписує консолідований протокол, який має силу оригіналу. Питання правового статусу Голови Ради директорів та членів Ради директорів, скликання та проведення засідань Ради директорів, не відображені в цьому статуті, регулюються Положенням про Раду директорів та іншими внутрішніми положеннями Товариства, що приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.
- 14.63. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо голова Ради директорів видає наказ, у якому визначає особу з числа членів Ради директорів, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Перший заступник голови Ради директорів тимчасово виконує функції голови Ради директорів у разі його смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли голова Ради директорів не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити виконуючого обов'язки. При виконанні функцій голови Ради директорів Перший заступник голови Ради директорів має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для голови Ради директорів.
- 14.64. За пропозицією Голови Ради директорів Рада директорів призначає Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Радою директорів. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Радою директорів. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

## Стаття 15. Посадові особи органів Товариства

15.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Ради директорів, Корпоративний секретар Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством; а також посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

15.2. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, Положенням про посадових осіб органів Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

15.3. Корпоративним секретарем може бути фізична особа – громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

15.6. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами приватного акціонерного товариства.

## Стаття 16. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

- 16.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві затверджується Аудиторський комітет Ради директорів та незалежний аудитор (аудиторська фірма).
- 16.2. Аудиторський комітет складається з 3 (трьох) осіб – членів Ради Директорів, обирається річними Загальними зборами строком на 3 (три) роки.
- 16.3. Аудиторський комітет обирається без застосування кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.
- 16.4. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Аудиторського комітету та одночасне обрання нового складу Аудиторського комітету.
- 16.5. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Аудиторського комітету з одночасним припиненням договору із ними припиняються:
  - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків членами Аудиторського комітету 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 Аудиторського комітету;
  - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 16.6. Аудиторський комітет має забезпечити:
  - інформування загальних зборів акціонерів (учасників) або іншого вищого органу управління відповідно до законодавства, органу управління підприємства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
  - моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;



- оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
  - моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
  - оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
  - проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.
- 16.7. Компетенція Аудиторського комітету може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 16.8. Аудиторський комітет проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 16.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:
- за ініціативою Ради директорів;
  - за рішенням Загальних зборів;
  - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.
- 16.10. На вимогу Аудиторського комітету посадові особи органів Товариства повинні надати всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.
- 16.11. Аудиторський комітет доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Раді директорів.
- 16.12. Аудиторський комітет має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Аудиторський комітет має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 16.13. Аудиторський комітет зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.
- 16.14. Аудиторський комітет має право брати участь у засіданнях Ради директорів у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 16.15. Аудиторський комітет в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторську фірму, в тому числі для цілей проведення спеціальних перевірок Товариства.
- 16.16. Інші права та обов'язки Аудиторського комітету визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» іншими актами законодавства, Положенням про Аудиторський комітет Ради директорів Товариства, а також договором, що укладаються з членами Аудиторського комітету.
- 16.17. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Аудиторський комітет готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 16.18. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Аудиторського комітету визначаються Положенням про Аудиторський комітет Ради директорів Товариства або рішенням Загальних зборів.
- 16.19. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).
- 16.20. Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає незалежного аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою Товариства чи його посадових осіб.

- 16.21. Аудитор (аудиторська фірма) затверджується Загальними зборами Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Радою директорів.
- 16.22. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства за його (їх) рахунок. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

### Стаття 17. Значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість

- 17.1 Значний правочин Товариства – правочин вчинений Товариство, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 17.2 Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним і тим же контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.
- 17.3 Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Радою директорів.
- 17.4 Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Ради директорів.
- 17.5 Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 17.6 Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 17.7 Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 17.8 Правочин не є значним для Товариства у разі:
- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
  - 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
  - 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
  - 4) викупу товариством розміщених ним цінних паперів;
  - 5) вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.
- 17.9 Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у пункті 17.10 цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 17.11 цього Статуту, а також правочин.
- 17.10 Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути особа, яка є:
- 1) посадовою особою органу акціонерного товариства або її афілійованою особою;

- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
  - 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
  - 4) афілійованою особою акціонерного товариства;
  - 5) однією з інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства.
- 17.11 Особа, визначена частиною другою цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:
- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
  - 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб органів акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
  - 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
  - 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).
- 17.12 Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Радою директорів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 17.13 Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Ради директорів.
- 17.14 Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами, якщо всі члени Ради директорів є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

#### **Стаття 18. Облік і звітність Товариства**

- 18.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.
- 18.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомості про діяльність товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Головний виконавчий директор відповідно до законів України.
- 18.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 18.4. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Аудиторським комітетом. Перед розкриттям опублікування Товариством вказаних документів Товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою з Товариством чи його посадовими особами.

#### **Стаття 19. Документи Товариства, інформація про Товариство**

- 19.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- Статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
  - Положення про Загальні збори, Виконавчий орган інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
  - Положення про кожну філію, відокремлений підрозділ та кожне представництво Товариства;
  - Документи, що підтверджують права Товариства на майно;
  - Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
  - Протоколи загальних зборів;
  - Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
  - Протоколи засідань Ради директорів, накази і розпорядження, рішення Головного виконавчого директора;
  - Протоколи засідань Аудиторського комітету;
  - Висновки Аудиторського комітету та незалежного аудитора Товариства;
  - Річну фінансову звітність;
  - Документи бухгалтерського обліку;
  - Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
  - Проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
  - Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
  - Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
  - Звіти Ради директорів, Аудиторського комітету;
  - Документи на підставі яких визначена ринкова вартість майна (відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - Інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Ради директорів.
- 19.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Головного виконавчого директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 19.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 19.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених цією статтею, якщо це вимагається чинним законодавством.
- 19.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.
- 19.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Рада директорів зобов'язане надати йому завірені копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 19.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Головного виконавчого директора не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Головний виконавчий директор має право обмежувати строк ознайомлення акціонера з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з



- дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
- 19.8. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до законодавства Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом Статутом Товариства та чинним законодавством.
  - 19.9. Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
  - 19.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.
  - 19.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
  - 19.12. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.
  - 19.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Радою директорів Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.
  - 19.14. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Радою директорів Товариства.

#### Стаття 20. Праця та її оплата. Соціальні гарантії

- 20.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.
- 20.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.
- 20.3. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.
- 20.4. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначити форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.
- 20.5. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.
- 20.6. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).
- 20.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Головним виконавчим директором Товариства згідно із законодавством України.
- 20.8. Контроль за додержанням законодавства про працю покладається на Головного виконавчого директора.



- 20.9. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.
- 20.10. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.
- 20.11. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
- 20.12. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

#### Стаття 21. Категорія права підпису

- 21.1. «Категорія права підпису» – повноваження, що надаються фізичним та/або юридичним особам щодо представлення інтересів Товариства та підписання договорів, правочинів, супровідних документів до них (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури тощо), листів, довідок, повідомлень та інших письмових документів від імені Товариства, які є підставою виникнення, зміни та припинення цивільних та інших правовідносин.
- 21.2. «Види категорій права підпису» – класифікація повноважень, які надаються фізичним та/або юридичним особам, залежно від визначеної Товариством грошової суми, напрямку діяльності Товариства та/або займаної посади.
- 21.3. Категорії права підпису присвоюються на підставі рішення Ради директорів без видачі довіреності шляхом прийняття рішення Ради директорів про присвоєння представнику Товариства певної категорії права підпису. Представництво виникає на підставі рішення Ради директорів як акту органу юридичної особи, як це встановлено актами цивільного законодавства. Категорії права підписів є загальнодоступними для третіх осіб і публікуються на веб-ресурсі <https://www.mhp.com.ua/uk/partners/yurydychna-informatsiya>, що є офіційним засобом комунікації між Товариством та третіми особами, а також в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 21.4. Особи, яким відповідно до рішення Ради директорів присвоєна відповідна категорія права підпису, мають право вчиняти будь-які правочини та підписувати будь-які документи, що вказані в пункті 21.1. Статуту, в будь-якому випадку від імені Товариства з урахуванням обмежень, що наведені в Статуті Товариства, та які прямо впливають з норм чинного законодавства України.
- 21.5. Особи, яким присвоєна категорія права підпису, не мають права на вчинення наступних правочинів без попереднього погодження Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Виконавчого органу Товариства (в залежності від суми правочину):
- 1) будь-які правочини, пов'язані із набуттям/передачею прав на нерухоме майно (окрім оренди);
  - 2) будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу;
  - 3) будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань, включаючи, але не обмежуючись: договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії, фінансової допомоги;
  - 4) будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами.

Особи, яким присвоєні категорії права підпису, мають право передоручати свої повноваження третім особам на підставі довіреності.

## Стаття 22. Порядок внесення змін і доповнень до статуту

- 22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.
- 22.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 22.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.  
Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

## Стаття 23. Припинення Товариства та виділ

- 23.1. 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.
- 23.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 23.3. Рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приймається Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 23.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або суду.
- 23.5. . Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариством шляхом злиття або приєднання.
- 23.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 23.7. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.
- 23.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 23.9. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 23.10. 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, якщо інше не передбачено законом.
- 23.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Ради директорів Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 23.12. У разі визнання Товариством банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
- 23.13. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що

призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

23.14. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються 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 викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

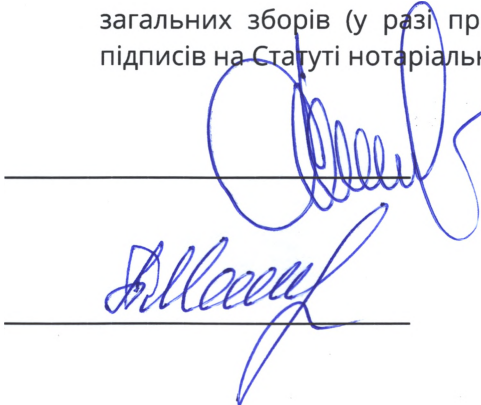
23.15. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

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

#### Стаття 24. Порядок оформлення та підписання Статуту Товариства

24.1. Статут викладається в письмовій формі, пронумеровується, прошивається та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.



Тереня Людмила Леонідівна,  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,  
секретар Загальних зборів

Місто

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

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Тереня Людмили Леонідівни, Подзізей Марти Ігорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Тереня Людмили Леонідівни, Подзізей Марти Ігорівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 631, 6321

Приватний нотаріус

В.А. Другова





Всього прошито,  
пронумеровано і  
скріплено печаткою  
«57» (підписом) ( )  
аркушів.

Приватний нотаріус

В.А. Другова

