ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006":
22.04.2025 року
(Протокол №1/2025 дата складання протоколу 24.04.2025 року)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

ідентифікаційний код юридичної особи: **01033390**

НОВА РЕДАКЦІЯ

Київська область, Вишгородський район село Козаровичі – 2025 рік

Зміст

Стаття 1. Загальні положення 3
Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства 3
Стаття 3. Правовий статус Товариства 3
Стаття 4. Мета та предмет діяльності Товариства 5
Стаття 5. Капітал Товариства 8
Стаття 6. Акції та інші цінні папери Товариства 9
Стаття 7. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів 12
Стаття 8. Права та обов'язки акціонерів Товариства 15
Стаття 9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків 17
Стаття 10. Структура управління Товариством 18
Стаття 11. Загальні Збори Товариства 19
Стаття 12. Компетенція Загальних Зборів 20
Стаття 13. Порядок проведення Загальних Зборів 22
Стаття 14. Наглядова рада Товариства. Корпоративний секретар 39
Стаття 15. Виконавчий орган Товариства 46
Стаття 16. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства 50
Стаття 17. Значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість 50
Стаття 18. Облік і звітність Товариства 53
Стаття 19. Документи Товариства, інформація про Товариство 54
Стаття 20. Праця та її оплата. Соціальні гарантії 56
Стаття 21. Виділ, припинення та ліквідація Товариства 56
Стаття 22. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту 60

Стаття 1. Загальні положення

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"** (надалі за текстом – «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 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 чинного законодавства про захист економічної конкуренції.

1.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006" є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006", яке засновано згідно з Наказом засновника – Регіонального відділення Фонду державного майну України по Київській області від 31 серпня 1998 року №5-25-7/32, шляхом перетворення державного Димерського спеціалізованого автотранспортного підприємства – 1006 згідно з Законом України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996 року №755 «Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення» і Порядком перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006".**

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ "ДСАТП -1006".**

2.3. Місцезнаходження Товариства зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Стаття 3. Правовий статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним 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 положеннями, 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 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 чинним 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 чинного 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. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
3.13. 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, дарування, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.
3.14. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.
3.15. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; 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 чинним законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери та фінансові інструменти.
3.16. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як па території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.
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 цим 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 чинним 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 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 вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
3.23. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
3.24. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
3.25. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

Стаття 4. Мета та предмет діяльності Товариства

4.1. Товариство створене з метою організації ефективної господарської діяльності для отримання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства, розвитку виробництва та вирішення соціальних завдань, розробки, використання та лагодження устаткування на базі досягнень науки і техніки для забезпечення потреб народного господарства, населення та оборони країни.
4.2. Для досягнення мети діяльності Товариство може здійснювати такі види діяльності:

- Надання транспортно експедиційних послуг по перевезенням: в т. числі зовнішньоторговельних транспортних та транзитних вантажів;
- Організація пасажирських та вантажних перевезень, у т.ч. внутрішніх та міжнародних, повітряним, морським, залізничним, річковим та автомобільним транспортом, експлуатація та обслуговування техніки названих видів транспорту, організація сервісних послуг при здійсненні перевезень, надання супутніх послуг;
- Передпродажна підготовка та продаж автотранспортних засобів з правом видачі рахунка-довідки;
- Створення та експлуатація СТО і реалізація автомобілів, запчастин;
- Створення та експлуатація автопарків, зайняття усіма видами
- автогосподарства;
- Складські роботи;
- Організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, іншими видами ресурсів, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією;
- Комерційна, торгово-закупівельна, торгово-посередницька діяльність;
- Гуртова та роздрібна торгівля нафтопродуктами широко асортименту з стаціонарних і пересувних АЗС, блок пунктів, за готівку та по безготівковому розрахунку (в тому числі торгівля по талонах);

- Здійснення передачі в оренду, безкоштовно чи в обмін, взаємне використання, використання на основі лізингу, належних йому фонд (фонд (капітал))ів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів на договірних умовах і засадах;
- Будівництво та експлуатація автозаправних станцій і продаж пального та мастил;
- Надання транспортних та інших послуг, в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта і т. і.);
- Усі види будівельних робіт;
- Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- Будівництво житлових споруд та готелів;
- Будівництво, придбання, взяття в оренду, сумісне використання, продаж нерухомості, та інша діяльність на ринку нерухомості;
- Послуги у галузі громадського харчування та готельного обслуговування;
- Організація та експлуатація магазинів, кафе, ресторанів, барів, виставок-продаж та комплексне забезпечення діяльності виставок, ярмарок, демонстраційних залів та магазинів, організація комплексних обідів;
- Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- Торгівля оптова та роздрібна продовольчими товарами;
- Торгівля оптова та роздрібна непродовольчими товарами;
- Проведення патентних досліджень, придбання патентів, ноу-хау;
- Заготівля лісової продукції;
- Заготівля, вирощування, переробка, реалізація лісових ресурсів та сільськогосподарських ресурсів, в тому числі - лікарських.
- Придбання, приймання, зберігання, переробка, доробка і вирощування олійних, зернових культур, насіння та іншої сільськогосподарської продукції;
- Виробництво та переробка товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення та сільськогосподарської продукції;
- Торгово-посередницька діяльність;
- Торгівля чорними та кольоровими металами, медикаментами та медичними виробами;
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами;
- Оптова торгівля продуктами харчування;
- Утворення різноманітних, в т. ч. тимчасових творчих колективів, працюючих на основі договорів громадсько-правового характеру, надання послуг по типу "інжиніринг";
- Здійснення операцій в сферах обміну ліцензіями, ноу-хау;
- Приймання, зберігання, перевалка і відпуск нафтопродуктів широкого асортименту;
- Виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб'юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;
- Виробництво, закупівля та реалізація медичного обладнання та медичних препаратів;
- Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;
- Виробництво, заготівля, закупка та реалізація продукції тваринництва, птахівництва, бджільництва, квітникарства;
- Усі види туризму як по Україні так і міжнародні;
- Створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;
- Організація ділових поїздок за кордон і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових і громадських кіл, а також іноземців;
- Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій і приватних осіб (в т. ч. зарубіжних);

- Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, концертів, презентацій, а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- Організація готельної справи, будівництво, та експлуатація готелів;
- Надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;
- Розробка, тиражування і реалізація науково-методичних матеріалів;
- Сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;
- Юридичні послуги юридичним та фізичним особам;
- Послуги митного брокера;
- Здійснення бартерних операцій;
- Благодійна, засновницька та спонсорська діяльність;
- Гуманітарна та благодійна діяльність, включаючи фінансування дитячих закладів, спортивних та оздоровчих заходів, участь у роботі інших благодійних та екологічних організацій;
- Маркетинг;
- Проведення експертної оцінки об'єктів приватизації;
- Ведення фінансових операцій з цінними паперами;
- Вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції у т.ч. лікарської;
- Проведення науково-дослідних робіт по вивченню біологічної активності та нешкідливості хімічних та природних сполук;
- Розробка, вироблення та реалізація харчових вітамінних добавок, фітонапоїв, сухих гранульованих напоїв та косметичних товарів лікувально-профілактичного призначення;
- Закупівля та реалізація сировини, матеріалів та різного обладнання, в т. ч. у індивідуальних власників;
- Виконання всіх робіт, які стосуються поняття «екології» без обмеження та на основі законодавства;
- Виробництво і реалізація товарів народного споживання.
- Рекламно-видавнича діяльність:
- організація та надання рекламних послуг (ЗМІ, ТБ, радіо та інші) в Україні та за її межами;
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація та надання послуг з поліграфії;
- розробка фірмового стилю, макетів, художній дизайн;
- видавницька діяльність;
- видавництво інформаційно-рекламних бюлетенів;
- надання послуг з маркетингу;
- надання інформаційних послуг, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів по заявкам підприємств та організацій;
- розповсюдження засобів масової інформації (періодичні, інформаційні, у т. ч. газети, журнали, каталоги, бюлетені і таке інше);
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по програмі конверсії в народне господарство;

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. Капітал Товариства

5.1. Мінімальний розмір статутного капіталу Товариства встановлюється на рівні, визначеному вимогами чинного законодавства України про акціонерні товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства становить **294 378 (двісті дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок** і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

5.3. Товариством розмішені 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	**1 177 512** (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять)	**0** (нуль) гривень **25** копійок	**294 378** (двісті дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят вісім) **гривень 00 копійок**	**100**

5.4. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. За рішенням Загальних зборів Товариство має право випустити привілейовані акції 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.

5.5. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.6. 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.

5.7. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту 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.

5.8. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства без залученням додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.11. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.12. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.13. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.14. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

5.15. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

5.16. 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.

5.17. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.18. 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.

5.19. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пункті 5.18 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.21. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.22. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

5.25. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства 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.

Стаття 6. Акції та інші цінні папери Товариства

6.1. Акція – цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонера, що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також інші 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 1 177 512 (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривень (0 (нуль) гривень 25 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 - 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. Порядок визначення ринкової вартості майна (його оцінки), що передається в оплату за акції та порядок оплати акцій в грошовій чи інших формах, встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів про випуск акцій та відповідними рішеннями Наглядової ради.

6.11. Права на акції Товариства набуваються (виникають), переходять та припиняються на підставах, в порядку та у строки, встановлені законодавством України про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

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, фінансових інструментів, зокрема, векселів, заставних тощо на підставах, в порядку та у строки, що встановлені чинним законодавством України.

6.15. Рішення про таке розміщення чи іншу участь в обігу цінних паперів, відмінних від акцій Товариства, має право приймати Наглядова рада, крім випадку, коли вартість таких цінних паперів перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.

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

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

6.18. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.19. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.20. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених вимогами чинного законодавства.

6.21. Товариство розміщує акції за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

6.22. Переважним правом акціонерів у разі додаткової емісії акцій визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції цього класу, пропорційно до частки належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу

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

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

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

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

6.27. Повідомлення містить дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, що надаються власникам зазначених цінних паперів.

6.28. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.29. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог чинного законодавства.

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. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог

7.2. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу акцій, а також максимальна 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 викупу та сплати вартості акцій сукупно не може перевищувати 1 (одного) року. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

7.4. Наглядова рада, 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 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 викупляються;
- 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 Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.

7.8. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомлення 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.

7.9. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

7.10. 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.

7.11. Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

7.12. Наглядова рада 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 Директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викуповуються, 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 депозитарного обліку акціонерів;

7.13. 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 викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

7.14. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство в особі Директора повинне 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.

7.15. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо 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.

7.16. 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 вимог 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 має право за рішенням Наглядової ради 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 Наглядової ради.

7.21. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій.

7.22. Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- внесення змін до Статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;
- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

7.23. Товариство у випадках, передбачених пунктами 7.21 та 7.22 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

7.24. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пунктів 7.21 та 7.22 цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.25. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства». Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.26. Товариство протягом протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- ціна викупу акцій;
- кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

7.27. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше

дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

7.28. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.29. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у Статуті Товариства, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Стаття 8. Права та обов'язки акціонерів 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 чинним законодавством України і цим Статутом;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, що регулюють порядок доступу до інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі у форс-мажорних умовах (карантину);
- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- користуватися переважним правом на придбання додатково розміщених акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), 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 чинним законодавством України і цим Статутом;
- продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами та органами Товариства;
- вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом;
- продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;
- у випадках, передбачених чинним 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 чинним законодавством України.

8.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, складеним у строки та спосіб, передбачений чинним законодавством та цим Статутом, порядку, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство має бути повідомлено письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 5 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право скликати позачергові Загальні збори акціонерів, у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

8.8. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 5 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 5 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

8.9. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- внесення до статуту Товариства 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;
- зменшення статутного капіталу Товариства.

8.10. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до пункту 8.9. цього Статуту Товариства мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

8.11. Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до пункту 8.9. цього Статуту Товариства голоси за такими акціями підраховуються разом.

8.12. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства, 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 та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

8.13. Акціонери Товариства вправі укласти між собою Корпоративний договір, за яким акціонери товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, і передбачається відповідальність за його порушення. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

Стаття 9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків

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. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених чинним законодавством. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії акціонерного Товариства.

9.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів, 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, або Наглядовою радою за поданням Директора.

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;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- поповнюються обігові кошти Товариства;
- здійснюється розвиток Товариства.

9.10. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

9.11. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями, відповідно до Статуту Товариства протягом шести місяців після закінчення звітного року.

9.12. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено пунктом 9.11., виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

9.13. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.14. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.

9.15. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.16. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

9.17. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

9.18. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

9.19. Товариство в порядку, встановленому цим Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

9.20. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

9.21. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо: звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.

9.22. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

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

9.24. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 10. Структура управління Товариством

10.1. Структура управління Товариством є дворівневою. Дворівнева структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює виконавчий орган (Директор), та функцій контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює Наглядова рада.

10.2. Структура управління Товариством складається з:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган – Директор.

10.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

10.4. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.5. Для контролю за діяльністю Директора та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.6. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Компетенція Директора, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності.

Стаття 11. Загальні Збори Товариства

11.1. Загальні Збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. 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 дати, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства».

11.4. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться такі питання:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання щодо:

- обрання членів Наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

11.6. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.7. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством та цим Статутом. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

11.8. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);

- електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

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

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

11.11. 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.

11.12. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

11.13.Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Стаття 12. Компетенція Загальних Зборів

12.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

12.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

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

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

- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

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

- прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених вимогами чинного законодавства, та способу їх виплати;

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

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

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

- обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

- 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;

- обрання членів комісії з припинення Товариства;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

- вирішення питань, віднесених у встановленому чинним законодавством порядку до компетенції Загальних зборів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу та припинення Товариства (в т.ч. шляхом ліквідації);

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством або Положенням про Загальні збори Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства.

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

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

Стаття 13. Порядок проведення Загальних Зборів

13.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні Загальні збори).

13.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше дати, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства». Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

13.3. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства.

13.4. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

13.5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

13.6. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

13.7. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

13.8. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання . Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому

місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

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

13.11. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами(акціонера), які на день подання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

13.12. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

13.13. Особа, яка скликає загальні збори повинна забезпечити:

- затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;
- обрання одного із способів проведення Загальних зборів акціонерів;
- обрання особи, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особи, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

Не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення, Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

13.14. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- на вимогу Директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства.

13.15. **Позачергові загальні збори акціонерів.**

Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

13.15.1. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

13.15.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої пунктом 13.14 статті 13 Статуту Товариства;

- неповноти даних, передбачених пунктом 13.16 статті 13 Статуту Товариства.

13.15.3. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про загальні збори та внутрішніми документами Товариства.

13.15.4. У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів повинні:

- розмістити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- надіслати повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначенні вимогами чинного законодавства, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

13.15.5. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

13.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про загальні збори та внутрішніми документами Товариства. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Ця норма Статуту не застосовується у разі прийняти рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

13.17. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.Особа, яка скликає загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, що 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. У разі проведення 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.

13.18. У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

13.19. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Статутом, Положенням про загальні збори та внутрішніми актами Товариства,

ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

13.20. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 13.16. статті 13 Статуту, - 15 днів). Наглядова рада має право своїм рішенням визначити спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного. У разі скликання загальних зборів акціонерами (акціонером), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

13.20.1. Повідомлення про проведення загальних зборів розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 13.16. статті 13 Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

13.20.2. Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, визначену вимогами пункту 13.20.5. статті 13 Статуту про проведення загальних зборів;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 8 Статуту Товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

13.20.3. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

13.20.5. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому пунктом 13.16. статті 13 Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

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

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

13.21. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, надають акціонерам через авторизовану електронну систему. Порядок та спосіб надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів визначається цим Статутом, Положенням про загальні збори та нормативними актами Товариства.

13.22. Кожний акціонер має право 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. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

13.22.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

13.22.3. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до

проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

13.22.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

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

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

13.22.6. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

13.22.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого пунктом 13.22.1 статті 13 Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 13.22 статті 13 Статуту Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом, Положенням про загальні збори Товариства.

13.22.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

У разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги цієї статті Статуту Товариства не застосовуються.

13.23. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

13.23.1. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі

довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

13.23.2. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.23.3. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, Положенням про загальні збори та нормативними актами Товариства.

13.23.4. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

13.24. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

13.24.2. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

13.24.3. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів

13.24.4. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

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

13.25.1. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Обрання членів органу Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

13.25.2. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону «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. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини другої статті 39 цього Закону, 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.

13.25.3. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

13.25.4. Бюлетень для голосування та бюллетень для кумулятивного голосування повинні містити інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом, Положенням про загальні збори та нормативними актами Товариства. Бюлетень для голосування на очних

загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства або рішенням загальних зборів. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.25.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

13.25.6. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

13.26. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

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

13.26.3. Протокол про підсумки голосування повинен містити інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом, Положенням про загальні збори, нормативними актами Товариства. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

13.26.4. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

13.27. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.27.1. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом, Положенням про загальні збори, нормативними актами Товариства.

13.27.2. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

13.28. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту Товариства чи Положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

13.29. Дистанційні загальні збори.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, Статуту та Положення про загальні збори Товариства. Дистанційні загальні збори можуть проводитись у інших випадках, передбачених законодавством.

13.29.1. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства" власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах.

13.29.2. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на

участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

13.29.3. Датою проведення загальних зборів (датою завершення голосування) не може бути призначена дата, що є святковим, неробочим або вихідним днем за п'ятиденним робочим тижнем. Особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів. Після прийняття рішення про скликання загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів (крім випадку скликання загальних зборів Товариством за умови, що надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів передбачено договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між Центральний депозитарієм та відповідним акціонерним товариством).

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

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

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів та, при наявності або зміні підстав для такого взаємозв'язку, у повідомленні про зміни до порядку денного. Особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

13.29.5. Повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;
- спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори);
- дату (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені;

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- проєкт порядку денного (порядок денний у разі скликання загальних зборів за скороченою процедурою) та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного (порядку денного) з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного (порядку денного), а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проєкту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проєкту порядку денного (порядку денного);

- адресу сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 13.29.6 статті 13 Статуту;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи;

- інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень;

- порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. В повідомленні зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування;

- інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

У випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів, є акціонер (акціонери), у повідомленні про проведення загальних зборів зазначається адреса сторінки на веб-сайті, на якому такою особою повинна бути розміщена інформація з проєктом (проєктами) рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в пункті 13.29.6 статті 13 Статуту.

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

13.29.6. Не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому чинним законодавством, – не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті Товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – на веб-сайті визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;

- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства

представлений двома і більше типами/класами акцій). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм;

- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

13.29.7. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори акціонерів, додатково до повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, може розмістити документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. У разі розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитись при підготовці до загальних зборів акціонерів, на веб-сайті у вільному доступі, розміщення має здійснюватися з дотриманням всіх наступних вимог:

- документи мають розміщуватись у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання;

- документи мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) уповноваженої особи Товариства або акціонерів;

- документи або посилання на них мають бути розміщені на сторінці веб-сайту, де розміщено повідомлення про проведення загальних зборів;

- доступ до документів не повинен бути обмежений паролем або іншим чином.

13.29.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

13.29.9. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час

голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

13.29.10. 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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію.

Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

13.29.11. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про акціонерні товариства", також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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, крім випадків, передбачених статутом акціонерного товариства та частиною четвертою статті 28 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Бюлетень для голосування на 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.

13.29.12. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Особа, яка скликає загальні збори, має право, за умови укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі. Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів. Протокол про підсумки голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена лічильної комісії. Протокол про підсумки голосування повинен містити дані, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, Положення про загальні збори Товариства.

13.29.13. Протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів. Протокол загальних зборів голосування повинен містити дані, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, Положення про загальні збори Товариства.

Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головуючого зборів та секретаря зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства. Протокол загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства. У випадку якщо загальні збори скликані та проведені акціонером (акціонерами), особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана надати Товариству оригінал протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів. Товариство протягом двох робочих днів розміщує отримані документи на власному веб-сайті.

13.30. Електроні загальні збори. До порядку скликання та проведення електроних загальних зборів застосовуються положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів з особливостями, передбаченими Порядком скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, цим Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

13.30.1. Після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір, яким регулюються відносини щодо порядку та умов використання авторизованої електронної системи для проведення загальних зборів (у разі відсутності такого договору).

13.30.2. Проєкт порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає двох або більше осіб, уповноважених взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таких осіб та термін дії повноважень таких осіб, який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити дані, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, Положення про загальні збори Товариства.

13.30.3. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про

проведення загальних зборів. Під час проведення загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

13.30.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку про скликання та проведення електронних загальних зборів, Статуту, Положення про загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та голосування з питань порядку денного загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, що визначені в повідомленні про проведення загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) на загальних зборах здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією авторизованою електронною системою здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.30.5. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком про скликання та проведення електронних загальних зборів, Статутом, Положенням про загальні збори Товариства та рішенням загальних зборів. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

У ході загальних зборів не може бути оголошено перерву.

13.30.6. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення, але не раніше складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює авторизована електронна система. На підставі інформації про результати голосування за підсумками голосування по кожному питанню порядку денного авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

13.30.7. Протокол загальних зборів формується авторизованою електронною системою протягом п'яти днів з моменту закриття загальних зборів та засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів. Протокол повинен містити дані, визначені Порядком про скликання та проведення електронних загальних зборів, Статутом, Положенням про загальні збори Товариства.

Стаття 14. Наглядова рада Товариства. Корпоративний секретар

14.1.Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу (Директора).

14.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її Членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним Членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з Членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір є безоплатним.

14.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність, порядок виплати якої встановлюється Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

14.4. Наглядова рада Товариства може складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

14.5. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

14.6. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

14.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства (Директору);
- 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 акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства (Директора);

- затвердження умов контрактів, що укладаються з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором Товариства;

- прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

- обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Товариства;

- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;

- призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), у разі разі створення;

- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) у разі його створення, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

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

- розгляд звіту виконавчого органу (Директора) та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

- вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;

- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства (Директору);

- вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та, про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

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

- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі застосування норм цих статей;

- затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів у разі їх створення;

- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

14.8. Повноваження Наглядової ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

14.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

14.10. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

14.11. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;

- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

14.12. Якщо кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

14.13. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення, передбачене вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження Членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства.

14.14. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом виконавчого органу та/або іншого органу Товариства або корпоративним секретарем.

14.15. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), відповідно до вимог чинного законодавства. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

14.16. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.

14.17. Кожний Член Наглядової ради Товариства обирається на Загальних Зборах акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства простою більшістю голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства.

14.18. Під час обрання Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у Члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

14.19. Якщо кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти Членів Наглядової ради, у встановленому цим Статутом порядку.

14.20. Повноваження Члена Наглядової ради, обраного у встановленому цим Статутом порядку, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - Члена Наглядової ради.

14.21. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно пункту 14.20 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

14.22. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

14.23. Повноваження Члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження

відкликаного Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.

14.24. Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) Члена.

14.25. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера – Члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

14.26. Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради.

14.27. З припиненням повноважень Члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

14.28. Голова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості Членів Наглядової ради.

14.29. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості Членів Наглядової ради.

14.30. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- укладає від імені Товариства контракт з Директором Товариства;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

14.31. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із Членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її Членів, які беруть участь у засіданні.

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

14.33. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу Члена Наглядової ради, на вимогу Директора Товариства, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

14.34. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

14.35. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

14.37. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

14.38. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

14.39. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

14.40. На засіданні Наглядової ради кожний Член Наглядової ради має один голос.

14.41. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто (в тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв'язку), передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його Членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

14.42. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

14.43. У випадку рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

14.44. При проведенні засідань Наглядової ради Товариства можуть використовуватися засоби дистанційного зв'язку (в тому числі, але не виключно, скайп-, теле-, відео- та/або аудіоконференції) для надання Членам Наглядової ради можливості дистанційної участі в засіданні. У випадку проведення засідання Наглядової ради Товариства із використанням засобів дистанційного зв'язку, протокол засідання оформляється головуючим на засіданні та направляється на ознайомлення Членам Наглядової ради Товариства, які взяли участь у засіданні. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані підписати протокол засідання та направити його копію головуючому на засіданні будь-яким зручним способом (у тому числі, але не виключно у вигляді факсо-, фотокопії тощо). Після отримання підписаних копій протоколу від Членів Наглядової ради Товариства, які взяли участь у засіданні, головуючий готує та підписує консолідований протокол, який має силу оригіналу.

14.45. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з Членів Наглядової ради не заперечує проти неї. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення Членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

14.46. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради Товариства серед присутніх Членів Наглядової ради Товариства.

14.47. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.

14.48. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

14.49. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки Членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, що приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

14.50. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її Членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

14.51. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

14.52. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень.

14.53. Комітети Наглядової ради складаються не менше як з трьох членів. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета діяльності та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

14.54. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо Члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

14.55. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. 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 Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Статутом Товариства.

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

14.57. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.

14.58. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 14.59 статті 14 Статуту Товариства.

14.59. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- у разі займання корпоративним секретарем посади іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

14.60. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, нормативними актами Товариства.

14.61. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

Стаття 15. Виконавчий орган Товариства

15.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, що є одноосібним органом. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

15.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

15.3. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством.

15.4. До компетенції Директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді Положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;

- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;

- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій;

- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;

- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;

- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

- інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

15.5. Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, інших внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Повноваження Директора можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

15.6. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів.

15.7. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

15.8. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

15.9. Директор обирається Наглядовою радою безстроково, та виконує свої обов'язки до його переобрання. Директор може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях.

15.10. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

15.11. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються контрактом, що укладений з ним.

15.12. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради 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. Директор

Товариства, координує свою діяльність із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

15.13. До компетенції Директора належить:

- вирішення кадрових питань Товариства, розробка і затвердження штатного розпису Товариства та посадових інструкцій працівників;

- 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, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;

- визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із чинним законодавством України, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;

- розробка, підписання від імені Товариства та подання для затвердження зборам трудового колективу згідно з нормами КЗпП України, Правил внутрішнього трудового розпорядку; розробка та затвердження інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

- право розпоряджатися всіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;

- без погодження Наглядовою радою брати 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, передбачених чинним законодавством;

- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, 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 Товариства 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;

- 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 Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які є власниками більше 5 відсотків простих акцій Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора, за погодженням із Наглядовою радою.

- 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 та Наглядової ради Товариства.

- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, чинного законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

15.15. Повноваження Директора можуть бути обмежені та/або розширені окремим внутрішнім положенням Товариства.

15.16. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень Наглядова рада призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора.

15.17. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом, 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.

15.18. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, керівникам структурних підрозділів, в межах передбачених цим Статутом.

15.19. Директор видає накази, розпорядження, рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази, розпорядження, рішення Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

15.20. Директор має право підпису документів від імені Товариства без довіреності в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства.

Стаття 16. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

16.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності аудиторська фірма) у випадках, передбачених чинним законодавством. Аудитор (аудиторська фірма) затверджується Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою.

16.2. Виконавчий орган (Директор) у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

16.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

16.4. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

16.5. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

16.5.1. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

16.5.2. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

16.5.3. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

16.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу (Директора).Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

16.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

17.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його

предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, згідно положень чинного законодавства.

17.2. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

17.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

17.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

17.5. У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

17.7. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.8. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

17.9. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості з урахуванням вимог цього Статуту.

17.10. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

17.11. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

17.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину

із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

17.13. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого Товариства);
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;
- інші особи, визначені цим Статутом Товариства.

17.14. Особа, визначена у пункті 17.13. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною даного правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

17.15. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства. Наглядова рада здійснює оцінку проекту правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам. Вимога щодо залучення незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам не застосовується до Товариства.

17.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

17.17. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів Членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані Члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований Член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким Членом одноосібно.

17.18. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- в Товаристві не створена Наглядова рада;
- всі Члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

17.19. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання

необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

17.20. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

17.21. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

17.22. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про таке рішення в передбаченому законодавством порядку.

17.23. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

17.24. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

17.25. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

17.26. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, якщо менша сума не визначена Статутом Товариства;
- реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- пропорційного виділу та припинення Товариства;
-надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
-вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду Членів Наглядової ради;
- вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

17.27. Вчинення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення або правочину, вчиненого на гірших умовах, ніж ринкові, не застосовується в Товаристві.

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 Директор відповідно до вимог чинного законодавства 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. Перед розкриттям, опублікуванням Товариством даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, 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, Наглядову раду, 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 Наглядової ради, накази і розпорядження, рішення Директора;
- річну фінансову звітність;
- документи бухгалтерського обліку;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства
- проспект емісії або рішення про емісію цінних паперів,свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- регулярну та особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- звіти Наглядової ради;
- звіти Директора;
- документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
- інші документи, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

19.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

19.3. Документи, передбачені цією статтею, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства.

19.4. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктом 19.1. статті 19 Статуту(у частині наказів і розпоряджень Директора, 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 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.

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 депозитарній установі), 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 – Директор зобов'язаний 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 Директора не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. 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. Такий порядок регламентується цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Вказаний порядок може бути змінений, у випадку виникнення форс-мажорних обставин (карантину).

19.8. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до чинного законодавства, Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому цим 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 чинного 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 господарською діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до чинного законодавства 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 чинним законодавством України.

19.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором Товариства з урахуванням вимог чинного 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 Директором 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 чинним законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

20.5. Товариство встановлює технічно обгрунтовані норми праці з урахуванням чинного законодавства України.

20.6. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із чинним 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 Директором згідно із чинним законодавством України.

20.8. Контроль за додержанням законодавства про працю покладається на Директора.

20.9. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також інших нормативних актів здійснюється у порядку, передбаченому чинним 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 чинним законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

20.12. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

Стаття 21. Виділ, припинення та ліквідація Товариства

21.1. 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.

21.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства. Вимоги цієї статті Статуту не застосовуються у разі припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

21.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - за рішенням суду або відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

21.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

21.5. Власникам емісійних цінних паперів, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.

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

21.7. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

21.8.Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству-правонаступнику всього свого майна, прав та обов'язків, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопопередника акції товариства-правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

21.9. Умови злиття можуть передбачати здійснення акціонерам грошових виплат у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного товариства. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

21.10. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

21.11. Рішення про припинення акціонерних товариств шляхом злиття оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, після затвердження Наглядовою радою передавального акта.

21.12. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх своїх майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику. Акціонерне товариство може приєднуватися лише до акціонерного товариства. До акціонерного товариства може приєднуватися лише інше

акціонерне товариство, крім випадку приєднання до акціонерного товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке акціонерне товариство.

21.13. Рішення про приєднання та про припинення шляхом приєднання акціонерних товариств оприлюднюються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним товариством, що бере участь у приєднанні, після затвердження наглядовою радою передавального акта.

21.14. Процедура приєднання та про припинення шляхом приєднання акціонерних товариств здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

21.15. Акціонерні товариства, домінуючий контрольний пакет акцій яких належить іншому акціонерному товариству, можуть приєднуватися до такого акціонерного товариства у спрощеному порядку, який передбачає незастосування вимог частин п'ятої, шостої, пункту 2 частини десятої, частини одинадцятої статті 119, пунктів 2-4 частини другої статті 122, статті 123 та пунктів 4 і 5 частини першої статті 124 Закону України «Про акціонерні товариства».

21.16. Поділом Товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Умови поділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у рамках процесу поділу на користь акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного акціонерного товариства.

21.17. Рішення про поділ Товариства та про припинення Товариства шляхом поділу оприлюднюються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, товариством, що припиняється шляхом поділу, після затвердження Наглядовою радою розподільного балансу та передавальних актів.

21.18. Процедура поділу Товариства та припинення Товариства шляхом поділу здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

21.19. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення такого товариства. Умови виділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у процесі виділу на користь акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених таким товариством акцій.

21.20. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

21.21. Рішення про виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств) оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, - на веб-сайті такого товариства, з якого здійснюється виділ).

21.22. Процедура виділу Товариства здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

21.23. Перетворенням Товариства є зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків Товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

21.24. У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Перетворення Товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в Товаристві, що перетворилося.

21.25. Процедура перетворення Товариства здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

21.26. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

21.27. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу (Директора) Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

21.29. Процедура ліквідації Товариства здійснюється за такими етапами:

- прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що ліквідується, рішень про :ліквідацію Товариства; затвердження проекту ліквідаційного балансу; визначення уповноважених осіб Товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;

- оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;

-подання уповноваженими особами Товариства, що ліквідується, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства, що ліквідується;

- розподіл майна Товариства, що ліквідується, відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства, що ліквідується;

- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства, що ліквідується;

- державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

21.30. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням 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 98 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 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

21.31. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі емісії Товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу привілейованих акцій визначається Статутом Товариства.

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

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 у відповідності до чинного законодавства, що регулює порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

22.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

22.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

22.5. 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 чинним законодавством України.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів **Мандро Олексій Миколайович**

Секретар Загальних зборів **Мандро Ольга Олександрівна**

Місто

Вишгород Київської області, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Теплюк Г.М., приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Мандро Олексія Миколайовича, Мандро Ольги Олександрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Мандро Олексія Миколайовича, Мандро Ольги Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№ 255, 256.**

Приватний нотаріус:

Приватний нотаріус Теплюк Галина Михайлівна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

60 (шістдесят) аркушів