«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
ЕКСКАВАЦІЇ»
Протокол № 26 від 01 травня 2024 року

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ»

Код ЄДРПОУ - 01269767
(нова редакція)

Київ - 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут викладений у новій редакції і визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ», зареєстрованого Дніпровською районною державною адміністрацією м. Києва 12.09.1995 р., ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 01269767, яке у подальшому за текстом цього Статуту зветься Товариство.

1.2. Товариство було засноване як ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» відповідно до Указів Президента України від 15.06.1993 року №210 /93 «Про корпоратизацію державних підприємств» та від 26.11.1994 року, № 669/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів».

1.3. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 19 грудня 2012 року, оформленим протоколом № 16, Товариство було перейменоване із ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ».

1.4. Засновниками Товариства є фізичні та юридичні особи – акціонери ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ». Держава не є акціонером Товариства.

1.5. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринок ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», інших актів законодавства України та цього Статуту та інших нормативно-правових актів.

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ».
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KYIVSKE SPETCIALIZOVANE UPRAVLINNIA EKSKAVATCII».

1.6.2. Скорочене найменування:

- українською мовою – ПрАТ «КСУЕ».
- англійською мовою – PJSC «KSUE».

1.7. Строк діяльності – Товариство створене на невизначений строк.

1.8. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.9. Місцезнаходження Товариства: вул. Олекси Довбуша,18, м. Київ, 02092, Україна.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право укладати договори (угоди, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди) приміщень, зокрема найму (оренди) житла і нежитлових приміщень, доручення, оренди, лізингу, позики, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні та інші договори, що прямо передбачені чинним законодавством України, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечать йому.

2.7. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.
2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів, у відповідності з чинним законодавством України. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх емісію відповідно до чинного законодавства України.
- будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або у борг, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;
- відкривати рахунки в установах банків (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством України і цим Статутом;
- розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;
- самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до чинного законодавства України;
- бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в об’єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством України, створювати прості товариства, у тому числі з іноземними суб’єктами господарської діяльності;
- створювати в Україні та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється Виконавчим органом Товариства;
- бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;
- бути суб’єктом інвестиційної діяльності;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;
- самостійно планувати всі види своєї діяльності;
- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;
- надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством України;
- направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права.
2.10. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.
2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
2.12. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.
Товариство не відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників.
2.13 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.
2.14. До складу Товариства можуть входити структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
2.15. Структурні підрозділи, які входять до складу Товариства, діють на підставі Положень, затверджених Наглядовою радою Товариства.

2.16. Товариство має право відкривати структурним підрозділам поточні рахунки в установах банків.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
3.2.1. Будівельно – монтажні роботи:
Підготовчі роботи:
- знесення будівель;
- розбирання конструкцій;
- встановлення і складання тимчасових будівель та споруд;
- улаштування тимчасових доріг, підкранових колій;
- виготовлення виробів із бетону для будівництва;

3.2.2. Земляні роботи:
- планування площ;
- розробка грунтів;
- механічними способами;
- рекультивація грунтів та протиерозійні роботи.

3.2.3. Улаштування основ та фундаментів. Спеціальні роботи у грунтах:
- ущільнення та заміна грунтів;
- заміна грунтів із незадовільними властивостями, подушками із піску, гравію, щебня, шлаків, тощо;
- улаштування площадкових дренажів;

3.2.4. Зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд.
Монтаж металевих конструкцій:
- монтаж металоконструкцій мало об'ємних будівель та споруд невиробничого призначення;
- монтаж огороджувальних конструкцій із алюмінієвих панелей, улаштування конструкцій підвісних стель, підшивання підвісних стель, обшивання стін та покрівельного покриття профільним листом або панелями;
- улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій;
- монтаж технологічного обладнання;

3.2.5. Роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж. Гідроізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів:
- фарбувальна, штукатурна і лита гідроізоляція;
- обклеювальна гідроізоляція;
- улаштування та відновлення гідроізоляції фундаментів існуючих будівель та заглиблених споруд.

Теплоізоляція будівельних конструкцій, трубопроводів та устаткування:
- ізоляція холодних поверхонь;

Захист будівельних матеріалів і конструкцій від корозії:
- антикорозійна ізоляція трубопроводів;
- покриття ґрунтовками, емалями, лаками тощо;
- обклеювальні покриття (рулонними матеріалами, поліізобутиленовими пластиками, склотканиною, листовим азбестом, полівінілхлоридним пластикатором тощо);
- захист конструкцій від згорання (протипожежний захист).

3.2.6. Роботи з упорядженням конструкцій та устаткування.
Штукатурні роботи:
- звичайна штукатурка всередині будівель і на фасадах;
- декоративна штукатурка на фасадах будівель;
- напилювання полімерних покриттів на фасадах будівель.

3.2.7. Опалубні роботи з використанням:
- елементів індивідуального виготовлення;
- індустріальної і інвентарної опалубки;
- спеціальних типів опалубки (ковзної, переставної, блочної, пневматичної, з гріючими елементами тощо);
- арматурні роботи, що включають: армування конструкцій стержнями, каркасами і сітками;
- бетонні роботи при улаштуванні бетонних конструкцій різного призначення.

- монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;
- монтаж окремих бетонних та залізобетонних конструкцій житлових та громадських будівель не каркасного типу (перемички, плити покриття і перекриття, сходові та балконні плити тощо);
- монтаж бетонних та залізобетонних несучих і огороджувальних конструкцій житлових, адміністративних, громадських і виробничих будівель та споруд каркасного, панельного та об'ємно – блочного типів: одно та багатоповерхових;

Мурування із каменю, цегли і блоків та футерувальні роботи:
- улаштування конструкцій їз природного каменю;
- мурування конструкцій складних архітектурних форм;
- установлення азбоцементних, гіпсобетонних, карболітових, легко бетонних, полімерних виробів і конструкцій;
- улаштування дерев`яних конструкцій та виробів;
- збирання і встановлення дерев`яних вбудованих і огороджувальних конструкцій будівель;
- збирання і встановлення дерев`яних несучих конструкцій будівель і споруд;
- виготовлення і встановлення дерев`яних декоративних елементів будівель, споруд і малих форм.

3.2.8. Роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж.

Прокладання внутрішніх сантехнічних мереж та мереж газопостачання:
- прокладання трубопроводів;
- мереж водопостачання;
- мереж каналізації;
- мереж опалювання;
- обв'язка котлів, водонагрівачів та насосів;
- установлення арматури трубопровідної;
- установлення контрольно-вимірювальних і показуючи приладів (манометри, термометри, покажчики рівня тощо);
- установлення пожежних гідрантів, водозбірних колонок;
- установлення водогрійного устаткування;
- установлення гребінок паро та водорозподільних;
- установлення елеваторних вузлів.

3.2.9. Комерційна діяльність:
- допоміжна діяльність в сфері транспорту;
- складське господарство;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;
- оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- здійснення пасажирських та вантажних міжнародних перевезень;
- прокат автомототехніки;
- торгівля автомототехнікою, запасними частинами та приладами до них;
- поставка, ремонт автомототехніки;
- надання транспортних послуг, в тому числі перевезення пасажирів і вантажу на території України та за її межами;
- надання послуг по обладнанню та експлуатації автомобільних стоянок, сервісне обслуговування автомобілів;
- оптова та дрібна торгівля мастилами та нафтопродуктами;
- будівництво, наладка та експлуатація бензоколонок;
- зберігання та обробка вантажів;
- комісійна торгівля автомобілями;
- створення СТО, реалізація автомобілів та запчастин;
- готельний сервіс;
- здійснення рекламно-інформаційної діяльності;
- надання оздоровчо-медичних послуг та благодійницька діяльність;
- спортивно-оздоровча діяльність;
- виготовлення, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- науково-дослідницька, експериментальна, конструкторська діяльність в будь яких галузях народного господарства;
- проектування та розробка проектно-кошторисної документації;
- здійснення ремонтно-будівельних робіт;

- виготовлення будівельних матеріалів;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядника;
- надання послуг щодо пошуку об'єктів будівництва та реконструкції, залучення до фінансування та виконання робіт на цих об'єктах вітчизняних та іноземних організацій і фірм;
- експлуатація, ремонт будівель, споруд, проведення монтажно-наладочних, загально будівельних робіт;
- надання вітчизняним та іноземним громадянам всього комплексу послуг, пов'язаних з проведенням заходів в галузі туризму та дозвілля на території України та за кордоном;
- послуги щодо оренди нерухомості, обладнання;
- лізинг та інвестиційна діяльність;
- інноваційна та посередницька діяльність;
- оптова, роздрібна, оптово-роздрібна, комісійна торгівля товарами народного вжитку та промисловими товарами;
- виробництво товарів народного вжитку та промислової продукції;
- посередницька діяльність;
- створення підприємств громадського харчування і магазинів;
- торгівля алкогольними напоями;
- пошиття одягу з тканини, шкіри та інших матеріалів;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії та/або інші дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить **1 538 258** (один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч двісті п'ятдесят вісім) гривень.
4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 6 153 032 (шість мільйонів сто п'ятдесят три тисячі тридцять дві) акцій. Всі акції є простими іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Номінальна вартість акції становить 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок) за акцію.
4.3. Форма існування акцій – електронна. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається чинним законодавством України.
4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства.
4.5. Збільшення розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому ринку чинним законодавством України, шляхом:
4.5.1. Збільшення номінальної вартості акцій;
4.5.2. Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.
4.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
4.7.1. Зменшення номінальної вартості акцій;
4.7.2. Анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
4.8. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.
4.9. Зміна розміру статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.10. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становитимуть менше 50 відсотків розміру статутного капіталу або знизяться більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана скликати Загальні збори акціонерів, до порядку денного яких включити питання про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами

розгляду цього звіту, а також про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства або про зменшення розміру статутного капіталу Товариства, або про ліквідацію Товариства.
4.11. Оплата вартості акцій, що розміщуються Товариством, може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів та іншими видами зобов'язань). Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. Товариство не може розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
4.12. Вартість майна, що вноситься інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. У разі розміщення акцій Товариства оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна, яке вноситься в рахунок оплати акцій.
4.13. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
4.14. Під час розміщення та наступного обігу акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
4.15. Товариство не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
4.16. Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішення про викуп раніше розміщених Товариством акцій приймається Загальними зборами акціонерів.
Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
4.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
Кожний акціонер вправі продати акції, рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами акціонерів, а Товариство зобов'язане їх придбати.
4.18. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій, рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.
4.19. Викуплені Товариством або іншим чином набуті акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів. Товариство має протягом 1 (одного) року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, продати викуплені Товариством або іншим чином набуті акції за ціною не нижчою ринкової, анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп акцій, із зменшенням статутного капіталу, або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши розмір статутного капіталу без зміни.
4.20. 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.
4.21. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
4.22. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію того самого. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.23. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.
4.24. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
4.25. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.
4.26. Товариство має права приймати в заставу власні цінні папери, але виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які є або вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.
4.27. Товариство має право здійснювати емісію привілейованих іменних акції. Рішення про їх емісію приймається Загальними зборами акціонерів за умови внесення відповідних змін до цього Статуту.
4.28. Облік прав власності на іменні цінні папери Товариства здійснюється в депозитарній системі України.
4.29. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про здійснення публічної пропозиції акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.
4.30. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання простих акцій, що розміщуються Товариством у процесі емісії (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада Товариства повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.
4.31. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції за рішенням Загальних зборів акціонерів.
4.32. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.33. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій.
5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
5.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
5.3.3. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття зборами рішення про виплату дивідендів.
5.3.4. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.
5.3.5. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений пунктом 5.3.3 цього Статуту, або у строк, установлений Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 5.3.4 цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений пунктом 5.3.3 цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах,

за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
5.3.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів.
5.3.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
5.3.8. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
5.3.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
5.3.10. Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
5.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів статутного капіталу та резервного капіталу;
3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у випадку, коли Товариство має зобов'язання щодо обов’язкового викупу акцій.
5.6. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Джерелом поповнення резервного капіталу може також бути додатковий капітал в частині емісійного доходу, одержаного Товариством внаслідок перевищення надходжень від продажу власних акцій над номінальною вартістю таких акцій.
5.7. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу.
До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу щорічні відрахування не можуть бути меншими ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за звітний рік.
5.8. Резервний капітал створюється для:

- покриття збитків;
- виплати дивідендів;
- погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Законами України можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу.
5.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
6.2.1. Участь в управлінні Товариством.
6.2.2. Отримання дивідендів.
6.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариством частини його майна або вартості частини майна.
6.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
6.3. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
6.4. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів, або про відчуження

акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.
6.5. У разі якщо акціонер видає іншій особі-представнику довіреність з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонера як сторону корпоративного договору, предметом яких є права на акції або повноваження акціонера, або у зв'язку з передачею акцій у заставу з метою забезпечення виконання зобов'язань заставодавця на користь заставодержателя, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку дії вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).
6.5.1. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.
6.5.2. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.
6.5.3. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.
6.6. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.
6.7. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.
6.8. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління.
7.2. Органами Товариства є:
7.2.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).
7.2.2. Наглядова рада.
7.2.3. Одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор).
7.2. Члени органів Товариства мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі кваліфікаційним вимогам, вимогам щодо ділової репутації, освіти та досвіду практичної роботи.
7.3. Якщо члени органу Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування, члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.
7.4. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами акціонерів шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1 Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.
8.1.1. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.
8.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі - очні загальні збори), електронного голосування (далі - електронні загальні збори), опитування (далі - дистанційні загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосіб проведення Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори.
8.3. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства.
8.4. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
8.4.1. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом.
8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.
8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8.5.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
8.5.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.
8.5.6. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
8.5.7. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.
8.5.8. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.
8.5.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
8.5.10. Затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві, а також внесення змін до них.
8.5.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства.
8.5.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства.
8.5.13. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8.5.14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8.5.15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.
8.5.16. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8.5.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом.
8.5.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
8.5.19. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
8.5.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
8.5.21. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
8.5.22. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради.
8.5.23. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.
8.5.24. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
8.5.25. 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.
8.5.26. Обрання комісії з припинення Товариства.
8.5.27. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова предмета правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8.5.28. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
8.5.29. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою

Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
8.5.30. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами.
8.5.31. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності.
8.5.32. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.
8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.13-8.5.16 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.21-8.5.23, цього Статуту.
8.7. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
8.8. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальних зборів, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради Товариства або Генеральний директор Товариства.
8.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються річні Загальні збори. Річні Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
8.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
8.10.1. З власної ініціативи.
8.10.2. На вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
8.10.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
8.10.4. В інших випадках, встановлених законом.
8.11. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Товариству із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).
8.11.1. У разі подання вимоги про проведення позачергових Загальних зборів акціонерами, вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
8.11.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх проведення.
8.12. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх проведення.
8.13. У разі якщо протягом 10 днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про проведення Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.
8.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.
8.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
8.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

8.16.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – через депозитарну систему.
8.16.2. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення на власному вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
8.16.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.
8.16.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити відомості, визначені чинним законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори.
8.16.5. Не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі - за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, мають розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на вебсайті інформації, визначеної чинним законодавством України.
8.16.6. Очні загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
8.17. Від дати надіслання 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 проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.
8.17.1. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.
8.17.2. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
8.17.3. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
8.17.4. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.
8.17.5. 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, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
8.17.6. У разі відсутності зазначених в пункті 8.17 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
8.17.7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.
8.17.8. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
8.18. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.
8.18.1. Кожний акціонер, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість нових кандидатів не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

8.18.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
8.18.3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
8.18.5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень та/або інформацію про кандидатів, що пропонуються до складу органів Товариства, включаючи кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Товариства.
8.18.6. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
8.18.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення пропозиції до проекту порядку денного не вимагається, пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених вимог.
8.18.8. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
8.18.9. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами або Наглядовою радою питань або проектів рішень. У разі, якщо вноситься проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денного, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного.
8.18.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), крім випадків, передбачених чинним законодавством України, може бути прийнято у разі:
- відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого нового питання для включення до проекту порядку денного;
- внесення нового питання до проекту порядку денного або нового проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
- невідповідності поданих кандидатів до складу Наглядової ради Товариства вимогам, встановленим цим Статутом та відповідним внутрішнім положенням про орган Товариства (у разі його наявності).
8.18.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
8.18.12. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
8.18.13. Вимоги пунктів 8.18.1-8.18.12 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
8.18.14. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв’язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв’язок, не ставиться на голосування у

разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
8.18.15. 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.
8.19. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
8.19.1. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.
8.19.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
8.19.3. 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 встановленому чинним законодавством України порядку. 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.
8.19.4. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
8.19.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
8.19.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
8.19.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
8.19.8. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, та акціонер повинні завчасно відповідно до порядку, встановленого законом, врегулювати питання щодо конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, у разі його наявності.
8.20. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
8.20.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів.
У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
8.20.2. Повноваження реєстраційної комісії 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.
8.20.3. Реєстраційна комісія або авторизована електронна система має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
8.20.4. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах формується реєстраційною комісією або авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
8.20.5. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
8.21. Голову та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори.

8.21. За рішенням особи, яка скликала Загальні збори чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
8.22. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.
8.22.1. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
8.22.2. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
8.23. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
8.23.1. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.24. Спосіб голосування

8.24.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім та голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня). Під час отримання акціонерами або їх представниками бюлетенів для голосування на очних Загальних зборах вони проставляють підпис про їх отримання. Бюлетень для голосування, який видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
8.24.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
8.24.5. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку визначеному законом.
8.24.4. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
8.24.5. Голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах, а також у разі участі акціонера у очних Загальних зборах через автоматизовану електронну систему здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.25. Лічильна комісія

8.25.1. 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.
8.25.2. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
8.25.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.
8.25.4. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи, якщо в Товаристві кількість акціонерів – власників голосуючих акцій перевищує 100 (сто) осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
8.25.5. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.26. Прийняття рішень Загальними зборами.

8.26. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова очних Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 8.18.14 цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.26.1. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом та цим Статутом.

8.26.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.26.3. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.26.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2-8.5.8, 8.5.17, 8.5.24 цього Статуту, а також з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.26.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбачених пунктом 8.5.18 цього Статуту 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.

8.26.6. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

8.27. Протоколи про підсумки голосування

8.27.1. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

8.27.3. 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 встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.27.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні.

8.27.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.27.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.27.7. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.27.8. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій у порядку, встановленому Наглядовою радою, протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення (розміщення на вебсайті Товариства) протоколу Загальних зборів.

8.28. Протокол Загальних зборів.
8.28.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.
8.28.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.
8.28.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.
8.28.4. Протокол Загальних зборів протягом п’яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.
8.28.5. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Генерального директора.
8.28.6. Генеральний директор Товариства або уповноважена особа мають право оформлювати витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються їх підписами та печаткою Товариства.
8.28.7. Акціонери можуть отримати копії протоколів або витяги з них за їх письмовими вимогами.
8.29. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством. Положення цього Розділу Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цьому Розділі Статуту.
8.30. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цього Розділу Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.
8.31. Положення цього Розділу Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цим Розділом Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.
9.2. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
9.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.
9.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежні директори. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
9.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або незалежним директором.
9.6. 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.

9.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
9.7.1. 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).
9.7.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерів, в тому числі для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.
9.8. Акціонер (група акціонерів) можуть мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером (групою акціонерів).
9.9. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.
9.9.1. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи.
9.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.
9.11. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
9.12. Повноваження членів Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.
9.13. Підстави для дострокового припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів або без рішення Загальних зборів визначаються чинним законодавством України.
9.14. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
9.15. Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа. Секретарем Наглядової ради є член Наглядової ради, обраний Наглядовою радою секретарем Наглядової ради.
9.15.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.
9.16. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
9.17. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради, а у разі відсутності заступника Голови Наглядової ради – будь-який інший член Наглядової ради за її рішенням.
9.18. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

2) призначення і звільнення керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), розгляд звіту і висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

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

4) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

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

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

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

8) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; затвердження та внесення змін до організаційної структури Товариства крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

9) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

10) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

12) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

13) формування тимчасової лічильної комісії;

14) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування Загальних зборах акціонерів;

15) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

17) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

18) обрання та припинення повноважень Генерального директора, заступника Генерального директора і керівників структурних підрозділів Товариства, прийняття рішень щодо застосовування до зазначених осіб заходів матеріального заохочення або притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

19) затвердження умов контракту, який укладатиметься Товариством з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

20) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу;

21) розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;

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

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

24) попереднє погодження істотних умов значних правочинів;

25) затвердження квартальних планів Товариства та звітів Виконавчого органу про їх виконання;

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

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

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

29) здійснення попереднього розгляду запропонованого Виконавчим органом Товариства проекту розподілу прибутку;

30) погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим їх затвердженням Загальними зборами акціонерів;

31) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

32) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що

є конфіденційними та встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

33) затвердження системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які виявлені під час проведення перевірок господарської діяльності зовнішнім аудитором;

34) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

35) обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

36) обрання персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів, які скликаються Наглядовою радою;

37) прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії Загальних зборів депозитарній установі на підставі договору з Товариством;

38) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

39) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

40) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом;

41) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

42) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

43) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України та цим Статутом

9.19. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, окрім Загальних зборів акціонерів.

9.20. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах їх компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом, за умови недопущення розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім’я Генерального директора Товариства.

9.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора Товариства, які у такому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкової організації або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.23. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

9.24. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

9.25. Засідання Наглядової ради визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини її членів від кількісного складу Наглядової ради.

9.26. Голосування при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішень відбувається за наступним принципом: один член Наглядової ради має на засіданні Наглядової ради один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

9.26.1. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень Наглядової ради право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

9.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п’яти) днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової

ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови головуючого на засіданні Наглядової ради та секретаря такого засідання.
9.28. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду.
9.29 Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.
9.30. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки проектів рішень з питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Компетенція та порядок діяльності комітетів Наглядової ради визначаються відповідним внутрішнім положенням, яке затверджується рішенням Наглядової ради.
9.31. Наглядова рада Товариства щорічно звітує перед Загальними зборами.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.
10.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
10.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган.
10.4. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що чинним законодавством України, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
10.5. До компетенції Генерального директора, зокрема, належить:
10.5.1. Підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного, річного та квартальних планів (бізнес-планів) розвитку Товариства, організація їх виконання.
10.5.2. Забезпечення складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів.
10.5.3. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
10.5.4. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
10.5.5. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів.
10.5.6. Забезпечення формування фондів, необхідних для проведення Товариством фінансово-господарської діяльності.
10.5.7. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
10.5.8. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
10.5.9. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
10.5.10. Затвердження внутрішніх положень, які рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства.
10.5.11. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
10.6. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, перебуває з Товариством у трудових відносинах і не є членом Наглядової ради Товариства.
10.7. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
10.8. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Генерального директора Товариства. Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства встановлюються чинним законодавством України, Положенням про Виконавчий орган та трудовим договором з ним.
10.9. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Генерального директора Товариства повинна містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

10.10. Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
10.11. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Генеральний директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, 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, в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган та трудовим договором укладати (вчиняти) будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні.
10.12. Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому, координацію співпраці з Наглядової радою. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.
10.13. В межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган та трудовим договором (контрактом), Генеральний директор має право:
1) без довіреності представляти інтереси Товариства у підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; підписувати договори та зовнішньоекономічні контракти; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі інші юридично значимі дії;
2) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
3) представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
4) видавати від імені Товариства довіреності;
5) затверджувати та вносити зміни до штатного розпису Товариства, його філій та представництв;
6) наймати та звільняти працівників Товариства;
7) застосовувати заходи матеріального заохочення, притягувати працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
8) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи структурні підрозділи, філії та представництва;
9) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства;
10) підписувати Колективний договір;
11) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
12) брати участь в Загальних зборах;
13) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
14) вживати заходи для досудового врегулювання спорів, підписувати позови (заяви) та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
15) вносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
16) вчиняти правочини, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, із урахуванням попереднього погодження Наглядовою радою істотних умов договорів;
17) вчиняти правочини, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також правочини, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, якщо інше не передбачено цим Статутом Товариства або чинним законодавством України;
18) здійснювати інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради чи Генерального директора Товариства.

10.14. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки на підставі наказу Генерального директора виконує заступник Генерального директора.
10.15. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган, в тому числі на підставі наказу Генерального директора діє від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.
10.16. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
10.17. Генеральний директор не має права передавати іншим особам такі права: право представляти Товариство без доручення/довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; право підписувати колективний договір.
10.18. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
10.19. Питання правового статусу Генерального директора, які не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Виконавчий орган.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) або суб’єктом аудиторської діяльності. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства Товариство має обов’язок здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року повинна забезпечити обрання суб’єкта аудиторської діяльності.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.
12.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, інші особи, визначені законом, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.
12.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, а також особи, визнані протягом останніх трьох років за рішенням суду винними в порушенні обов’язків посадових осіб Товариства, визначених законом, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.
12.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
12.3. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
12.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
12.5. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб’єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства із урахуванням вимог цього Статуту.
12.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовим договором, укладеним із ними.

12.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших документів Товариства.
12.8. Посадові особи органів Товариства несуть обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
12.9. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13. АУДИТОР ТОВАРИСТВА

13.1. Аудиторська перевірка Товариства здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності (далі – аудитор), який відповідає вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
13.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій. У такому разі акціонер (акціонери), самостійно укладає договір з визначеним ним аудитором про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
13.4. Відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється за рахунок акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.
13.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
13.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 5 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
13.7. Аудитор Товариства призначається Загальними зборами. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою. Відносини зовнішнього аудитора з Товариством визначаються цим Статутом, чинним законодавством України та відповідними договорами між зовнішнім аудитором та Товариством, що укладені в порядку та на умовах, затверджених Наглядовою радою.

14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

14.1. Товариство організовує та веде бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені чинним законодавством України у належні строки та в установлених ним обсягах і формах.
14.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
14.3. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства відображаються в річній та проміжній фінансовій звітності Товариства.
14.4. Товариство подає свою звітність у строки, встановлені чинним законодавством України до Держкомстату України, а також до інших державних органів.
14.5. Річна фінансова звітність Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.
14.6. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до чинного законодавства України.

15. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

15.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи:
15.1.1. Статут, зміни до Статуту.

15.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган , інші акти внутрішнього регулювання та зміни до них.
15.1.3. Положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства.
15.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
15. Кодекс корпоративного управління (у разі його затвердження).
15.1.5. Протоколи Загальних зборів.
15.1.6. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів.
15.1.7. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства.
15.1.8. Документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства.
15.1.9. Річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність (у разі її складання).
15.1.10. Документи бухгалтерського обліку.
15.1.11. Документи звітності, що подаються до державних органів.
15.1.12. Проспекти емісії, рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
15.1.13. Актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
15.1.14. Регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
15.1.15. Звіти Наглядової ради та Генерального директора
15.1.16. Положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора (у разі їх затвердження).
15.1.17. Звіти про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора (у разі їх складання).
15.1.18. Документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна Товариства.
15.1.19. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.
15.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
15.3. Документи, передбачені частиною першою цією статті Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.
15.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 15.1.1-15.1.19 цього Статуту (із урахуванням порядку та обмежень, встановлених законом).
15.5. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
15.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор або уповноважена ним особа зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.
15.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генеральний директор не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у пунктах 15.1.1-15.1.19 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
15.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.
15.9. Товариство зобов'язане мати власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.
15.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.
15.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб

Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
15.12. 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 з чинним законодавством України.
15.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Наглядовою радою з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.
15.14. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Наглядовою радою.

16. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

16.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.
16.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.
16.3. 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.
16.4. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України.
16.5. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням чинного законодавства України.
16.6. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із встановленими чинним законодавством України, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).
16.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Генеральним директором згідно з чинним законодавством України.
16.8. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Генерального директора Товариства.
16.9. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
16.10. 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.
16.11. Повноваження трудового колективу Товариства з питань самоврядування і соціального розвитку визначається колективним договором, який укладається між Генеральним директором Товариства та профспілковою організацією (профспілковим комітетом).
16.12. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно чинного законодавства України.
16.13. Товариство має право при фінансовій можливості будувати та купувати житло для потреб трудового колективу.
16.14. Товариство має право для забезпечення потреб членів трудового колективу створювати фонд соціального забезпечення і щорічно відраховувати в фонд не менше одного процента чистого прибутку.
16.15. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.
16.16. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є конференція та його виборний орган - профспілковий комітет, який представляє інтереси трудового колективу у стосунках із Зборами акціонерів, Наглядовою радою та Генеральним директором Товариства.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін до цього Статуту є компетенцією Загальних зборів.
17.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до цього Статуту приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
17.3. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться шляхом викладення затвердження цього Статуту в новій редакції.
17.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
17.5. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами Товариства.

18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

18.1. Кожна нова редакція цього Статуту підписується Головою Наглядової ради, або Генеральним директором, або іншою особою, уповноваженою Загальними зборами на підписання Статуту у новій редакції.

19. ВИДІЛ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

19.1. 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.
19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
19.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою.
19.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
19.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
19.3.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
19.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
19.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
19.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
19.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
19.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, яке бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
19.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється чинним законодавством України.

19.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
19.6. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.
19.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
19.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.
19.8.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
19.8.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
19.8.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
19.9. Якщо Товариство у разі ліквідації буде залишатися платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленої законом.

Голова загальних зборів _____ / Биховець Юрій Анатолійович/

Секретар загальних зборів _____ / Калитинець Світлана Василівна/

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Гавриленко А.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Биховець Юрія Анатолійовича** та **Калитинець Світлани Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи, **Биховець Юрія Анатолійовича** та **Калитинець Світлани Василівни**, підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 486; 487

Приватний нотаріус:

Всього прошито (або прошнуровано, пронумеровано) і скріплено печаткою двадцять

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Гавриленко Алла Миколаївна