ЗАТВЕРДЖЕНО:
РІШЕНЯМ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»
(Рішення єдиного акціонера №2/2026 від 15 квітня 2026 року)

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: **32955565**)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто Львів – 2026 рік

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ....3
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....4
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА....5
3. МАЙНО ТОВАРИСТВА....5
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. 5
5. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 7
6. АКЦІОНЕРНИМ 9
7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ. 11
8. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 12
9. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРІВ НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА..14
10. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТОВМ 15
11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ....15
12. РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 17
13. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 17
14. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ....17
15. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 18
16. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ....18
17. СКОРОЧЕНА ПРОЦЕДУРА СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 19
18. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ....19
19. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ....20
20. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....21
21. ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 22
22. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 23
23. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ....24
24. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 25
25. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 26
26. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ....27
27. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 27
28. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ....28
29. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ....29
30. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ АКЦІОНЕРИ - ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ...29
31. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВОМ З ОДНИМ АКЦІОНЕРОМ 29
32. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 29
33. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА....30
34. УКЛАДЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ ТА ПРАВОЧИНУ, У ВЧИНЕННІ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ....31
35. ПРИПИНЕННЯ , ВИДІЛ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА....34
36. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 37

1. **Товариство** – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ».
2. **Статут** – Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ».
3. **Загальні збори** – Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ».
4. **очні Загальні збори** – Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ», які проводяться шляхом очного голосування.
5. **електронні Загальні збори** – Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ», які проводяться шляхом електронного голосування.
6. **дистанційні Загальні збори** – Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ», які проводяться шляхом опитування.
7. **правочин із заінтересованістю** - правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» створене та діє відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства

.

1.2. Цей Статут є новою редакцією Статуту Товариства. З дня його державної реєстрації попередня редакція Статуту втрачає чинність.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» створене шляхом перетворення комунального підприємства «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» у закрите акціонерне товариство і є правонаступником усіх прав та обов'язків комунального підприємства «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» з моменту його державної реєстрації, згідно вимог чинного законодавства.

1.3.1. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 12 від 23.04.2010 року та Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено зміни у найменуванні із Закритого акціонерного товариства «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ» на Приватне акціонерне товариство «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ».

1.4. Товариство має повне найменування:

1.4.1. українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»**;

1.5. Товариство має скорочене найменування:

1.5.1. українською мовою: **АТ «КИЇВМІСЬКОФОРМЛЕННЯ»**;

1.6. Товариство створено на невизначений строк.

1.7. Товариство є юридичною особою за законодавством України, набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах повної вартості належних їм акцій. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

1.9. Товариство має цивільні правоздатність і дієздатність, право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем та відповідачем в суді, в третейському суді, тощо.

1.10. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які правочини (договори), що не заборонені законами місця їх укладання або виконання, та вчиняти інші юридичні дії з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами (особами без громадянства).

1.11. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у порядку, який встановлено чинним законодавством України.

1.12. Товариство має право відкривати свої філії, відділення та представництва на території України і за її межами. Товариство має право засновувати та бути учасником юридичних осіб.

1.13. Товариство має право відкривати банківські рахунки у національній валюті України та іноземних валютах в установах банків за своїм вибором, згідно чинного законодавства України.

1.14. Товариство може мати круглу печатку, печатки та штампи, товарний знак, знак обслуговування, зразки яких затверджуються Директором та реєструються в разі такої вимоги у встановленому чинним законодавством України порядку.

1.15. У випадку наявності суперечностей між положеннями встановленими чинним

законодавством України та цим Статутом, застосуванню підлягають положення чинного законодавства України.

1.16. Не врегульовані цим Статутом питання вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено та діє з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предмет діяльності Товариства та види економічної діяльності, в тому числі, основні, визначається на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів, прийнятого відповідно до цього Статуту. Предмет діяльності Товариства та види економічної діяльності, в тому числі, основні можуть бути будь-які види не заборонені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно:

2.2.1. Будівництво житлових і нежитлових будівель

2.2.2. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

2.2.3. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

2.2.4. Спеціалізована діяльність із дизайну

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

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, що не заборонено чинним законодавством України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством України володіння, користування та розпорядження своїм майном.

3.2. Товариство є власником майна, переданого йому у власність акціонерами; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.3. Майно Товариства формується за рахунок:

3.3.1. оплати акцій акціонерами;

3.3.2. доходів, отриманих від проведення господарської діяльності Товариства;

3.3.3. безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

3.3.4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.4. Товариство одноосібно та на власний розсуд здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому в спосіб, що не заборонено діючим законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **13 672 000,00 гривень** (тринадцять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі гривні 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної

вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	**13 672 000**	**1,00**	**13 672 000,00**	**100**

4.3. Усі акції Товариства існують виключно в електронній формі.

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

4.5. Привілейовані акції за жодним класом Товариством не випускались.

4.6. Статутний капітал Товариства поділений на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

4.7. Розподіл акцій між акціонерами визначається за даними – переліку власників іменних цінних паперів, складеного відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених чинним законодавством України, - Національним банком України на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.9. Публічне розміщення акцій може бути здійснено виключно у разі зміни типу Товариства, з приватного на публічне та реєстрації у зв'язку з цим нової редакції Статуту і вчинення всіх необхідних для цього дій.

4.10. Зміна типу Товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.

4.11. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу, відповідно до чинного законодавства України.

4.12. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до чинного законодавства.

4.13. Товариство може придбати власні акції виключно у випадку та порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.14. Товариство в порядку, встановленому законом, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.15. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.16. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

4.20. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

4.21. Резервний капітал в Товаристві може бути створений за рішеннями загальних зборів.

4.22. Товариство має право формувати резервний капітал відповідно до чинного законодавства України, з внесенням змін до Статуту.

5. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

5.1. **Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів**. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

5.2. Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок реалізації такого права визначається цим Статутом якщо іншого не передбачено рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України.

5.3. У рішенні Загальних зборів обов'язково встановлюються:

5.3.1. порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

5.3.2. строк викупу акцій;

5.3.3. ціна викупу акцій або порядок її визначення;

5.3.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.4. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

5.5. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

5.6. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

5.7. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

5.8. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

5.9. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, ціну та строк викупу акцій.

5.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких

викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викуповуються.

5.11. Товариство має право за рішенням Директора викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

5.12. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

5.12.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

5.12.2. вчинення Товариством значних правочинів;

5.12.3. надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

5.12.4. вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

5.12.5. зміну розміру статутного капіталу;

5.12.6. відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

5.12.7. емісію конвертованих облігацій;

5.12.8. внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.12.9. в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

5.13. Товариство у випадку, передбаченому п. 5.12. Статуту, зобов'язано викупити належні акціонерові акції.

5.14. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п. 5.12. Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.15. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.16. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.17. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

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

5.18.1. ціна викупу акцій;

5.18.2. кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;

5.18.3. загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;

5.18.4. строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

5.19. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства

письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства.

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

5.21. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

6.2.1. виплачуються дивіденди;

6.2.2. може бути створений резервний фонд;

6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Порядок виплати дивідендів визначається положенням про виплату дивідендів а в разі його відсутності за чинним законодавством України.

6.5. Виплата дивідендів власникам акцій має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій.

6.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

6.9. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Строк виплати дивідендів може бути зменшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.10. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено п. 6.8. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.11. У разі невиплати дивідендів у строк встановлений відповідно до положень цього Статуту, в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, в порядку передбаченому чинним законодавством України

6.12. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Директор Товариства

визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Директора, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.13. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів.

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

6.15. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.16. Товариство, може здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

6.17. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.18. Обмеження на виплату дивідендів. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

6.18.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

6.18.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

6.18.3. 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.

6.18.4. якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до чинного законодавства України;

6.19. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням положень встановлених цим Статутом та чинним законодавством України підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням таких вимог.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Акціонери є власниками акцій Товариства. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства зокрема, мають право:

7.3.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом;

7.3.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом;

7.3.3. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, що регулюють порядок доступу до інформації;

7.3.4. вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;

7.3.5. користуватися переважним правом на придбання додатково розміщених акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права), порядок здійснення якого встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів про розміщення акцій;

7.3.6. у разі ліквідації Товариства, отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом;

7.3.7. продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами та органами Товариства;

7.3.8. вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом;

7.3.9. продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;

7.3.10. інші права передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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

7.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 5 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 5 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

7.8. Акціонери – власники простих акцій Товариства зобов'язані:

7.8.1. дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

7.8.2. виконувати рішення Загальних зборів Товариства.

7.8.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

7.8.4. оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

7.8.5. не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.8.6. інші обов'язки встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

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

8. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРІВ НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонери Товариства мають переважне право при додатковій емісії акцій Товариством.

8.2. Переважним правом, акціонерів при додатковій емісії акцій Товариством визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

8.3. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.4. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Директор Товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення про причини невикористання зазначеного права.

8.5. Не пізніше, ніж за 90 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство (в особі Директора) повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації шляхом направлення такого повідомлення кур'єрським відправленням на адресу акціонера, вказану в Переліку акціонерів (такий перелік формується в порядку, встановленому чинним законодавством України). Також копія зазначеного повідомлення повинна надсилатися на електронну пошту акціонера, затверджену рішенням Загальних зборів. Також Товариство розміщує таке повідомлення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних уповноваженого органу державної влади про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких

акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права, номер рахунку (на який мають перераховуватися кошти за придбання цінних паперів).

8.6. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, надсилає на юридичну адресу Товариства кур'єрським відправленням письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів до дня початку розміщення цінних паперів.

8.7. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

8.8. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати належні йому акції.

8.9. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

8.10. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції Третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

8.11. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

8.12. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства чиї права порушені має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

8.13. Товариство здійснює повідомлення акціонерів на адресу, зазначену в Переліку акціонерів засобами кур'єрської пошти або направляє на електронну пошту акціонерів не менш ніж за 90 днів до кінцевої дати емісії акцій Товариства.

8.14. Акціонери Товариства мають переважне право на купівлю акцій Товариства.

8.15. Переважним правом акціонерів є: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

8.17. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії виконавчий орган повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

8.18. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права

Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (за винятком, якщо 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать одній особі). Повідомлення акціонера, має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

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

8.20. У разі прийняття Загальними зборами рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції до таких цінних паперів застосовуються положення про переважне право встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

8.21. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, якщо інше не встановлене чинним законодавством України.

8.22. Загальні положення та порядок реалізації переважного права на привілейовані акції Товариства встановлюється чинним законодавством України.

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Структура управління Товариством є однорівневою. Однорівнева структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює виконавчий орган.

9.2. Структура управління Товариством складається з:

9.2.1. Вищого органу Товариства яким є: Загальні збори акціонерів;

9.2.2. Виконавчого органу яким є: Директор.

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

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

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

10.3. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі

проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

11. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

11.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

11.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

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

11.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.2.5. прийняття рішення про зміну структури управління;

11.2.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

11.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які набуті відповідно до чинного законодавства України;

11.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

11.2.9. прийняття рішення про емісію цінних паперів;

11.2.10. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

11.2.11. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

11.2.12. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11.2.13. затвердження положень про Загальні збори, а також внесення змін до них;

11.2.14. розгляд звіту Виконавчого органу (Директора), прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

11.2.16. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України;

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

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

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

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

11.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

11.2.22. обрання Директора, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Директором;

11.2.23. прийняття рішення про припинення повноважень Директора, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

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

11.2.25. прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу крім випадків встановлених чинним законодавством України;

11.2.26. 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;

11.2.27. обрання членів комісії з припинення Товариства;

11.2.28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та правочинів, віднесених до значних, відповідно до положень Статуту, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

11.2.29. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та правочинів, віднесених до значних, відповідно до положень Статуту, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

11.2.30. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо Директор є заінтересованим у вчиненні правочину;

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

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

11.2.33. Прийняти рішення про надання повноважень та визначення представника Товариства, який відповідно буде включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

12. РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Директор Товариства зобов'язаний щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів.

12.2. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

12.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

13. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

13.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

13.1.1. очного голосування;

13.1.2. електронного голосування;

13.1.3. опитування.

13.2. У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

13.3. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

13.4. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.5. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

14. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

14.2. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися чинним законодавством України.

14.3. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.

14.4. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

15. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

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

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

15.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про

включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

15.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

15.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України (Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами).

16. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

16.1. Загальні збори скликаються Директором, крім випадків передбачених цим Статутом та чинним законодавством України

16.2. Річні Загальні збори скликаються Директором виключно з власної ініціативи.

16.3. Позачергові Загальні збори скликаються Директором:

16.3.1. з власної ініціативи;

16.3.2. протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

16.3.3. в інших випадках, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

16.3.4. в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом;

16.3.5. в разі необхідності вчинення значного правочину

16.4. Особа, яка скликає Загальні збори:

16.4.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.4.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

16.4.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

16.4.4. не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів приймає рішення про:

16.4.4.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії;

16.4.4.2. обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

16.5. У разі неприйняття Директором рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству такої вимоги відповідно до чинного законодавства України (Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами)..

16.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

16.6.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками необхідної кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

16.6.2. неповноти поданих даних, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

16.6.3. рішення Директора про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається акціонерам, які

вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

16.7. Рішення Директора про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

16.8. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Товариством встановлюється чинним законодавством України (Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами) .

16.9. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами встановлюється чинним законодавством України.

17. СКОРОЧЕНА ПРОЦЕДУРА СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

17.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

17.2. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в п. 17.1. Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

18. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

18.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

18.2. 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.

18.3. 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.

19. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

19.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом - 15 днів).

19.2. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Директор, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Директором.

19.3. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України та напряму акціонерам засобами електронного зв'язку.

19.4. Інші вимоги до розміщення, надсилання та оприлюднення повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

19.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом - 15 днів).

19.6. Інформація яка обов'язково має міститися в повідомленні про проведення Загальних зборів визначається чинним законодавством України та цим Статутом.

19.7. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації яка передбачена чинним законодавством України.

19.8. Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів (від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів) Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного в обсязі та порядку передбаченому чинним законодавством України.

19.9. Рішенням Загальних зборів може бути визначений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

19.10. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

19.11. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів 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.

19.12. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, повинні бути передані акціонерам засобами електронного зв'язку не пізніше ніж за 10 днів до проведення Зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

19.13. Вимоги до порядку оформлення документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються чинним законодавством України.

20. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

20.1. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

20.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів в порядку передбаченому чинним законодавством України.

20.3. Директор має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

20.4. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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

20.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Директора підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України.

20.7. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства (крім приватного акціонерного Товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

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

20.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у випадках передбачених чинним законодавством України.

20.11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в

письмовій формі.

20.12. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

20.13. Вимоги п. 20.1 – п. 20.13 Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

21. ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

21.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

21.2. 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.

21.3. Призначення, повноваження, права і обов'язки представника та порядок участі представника акціонера в Загальних зборах регулюється чинним законодавством України.

21.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

21.5. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

21.6. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені чинним законодавством України.

21.7. Інші питання представництва акціонера на Загальних зборах регулюється чинним законодавством України.

22. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

22.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

22.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

22.4. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

22.5. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або

депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

22.6. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України (Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами) .

22.7. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру та/або представнику акціонера у порядку та випадках передбачених чинним законодавством України (Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами) .

22.8. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

22.9. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

22.11. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

23. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

23.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

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

23.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про Загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

23.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

23.5. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

23.6. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у

повідомленні про проведення Загальних зборів.

23.7. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України.

23.8. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів, якщо Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

23.9. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

23.10. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

23.11. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх Загальним представником.

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

23.13. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

23.14. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

23.15. 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.

23.16. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

23.17. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше двох перерв.

23.18. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадках, передбачених чинним законодавством України 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.

23.19. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

24. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

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

24.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

24.3. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

24.4. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

24.5. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

24.6. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених чинним законодавством України та/або Статутом.

24.7. Порядок обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування та прийняття відповідного рішення встановлюється чинним законодавством України.

24.8. Рішення Загальних зборів з питань передбачених п.п. 11.2.2 -11.2.18, 11.2.22-11.2.23, п. 11.2.25 Статуту та інші питання передбачені чинним законодавством України приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

24.9. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п. 11.2.19 Статуту та інші питання передбачені чинним законодавством України, 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.

24.10. Чинним законодавством України та Статутом можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

24.10.1. про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;

24.10.2. про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству;

24.10.3. про звернення з позовом у разі недотримання вимог чинного законодавства України при вчиненні значного правочину.

24.11. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) у порядку передбаченому чинним законодавством України.

24.12. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

25. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

25.1. 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.

25.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання,

зміни черговості розгляду питань порядку денного, відповідно до чинного законодавства України.

25.3. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством України.

25.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством України.

25.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів.

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

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

25.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

25.9. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

25.10. Бюлетень для голосування (в тому числі кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, у випадках встановлених чинним законодавством України.

25.11. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством України не враховуються під час підрахунку голосів.

25.12. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

26. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

26.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

26.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори, якщо інше не встановлено Статутом або чинним законодавством України.

26.3. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не

встановлений Статутом.

26.4. 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.

26.5. Положення п. 26.1 — п. 26.4 Статуту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

27. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

27.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

27.4. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються інформація передбачену чинним законодавством України.

27.5. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються інформація передбачену чинним законодавством України.

27.6. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

27.7. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

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

27.10. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом відповідно до чинного законодавства України.

28. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

28.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

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

28.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості передбачені чинним законодавством України.

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

28.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

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

29. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

29.1. У випадках, передбачених Статутом, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

29.2. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

30. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ АКЦІОНЕРИ - ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

30.1. У разі якщо акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та/або Статуту.

30.2. Усі рішення, прийняті відповідно до п. 30.1. Статуту оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

30.3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

30.3.1. на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

30.3.2. відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства України, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

30.3.3. протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

30.4. Особливості порядку скликання та проведення таких Загальних зборів встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

30.5. Положення п. 30 Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

31. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВОМ З ОДНИМ АКЦІОНЕРОМ

31.1. Особливості проведення Загальних зборів Товариством з одним акціонером встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

32. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

32.1. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого

рішення порушують вимоги чинного законодавства України та/або Статуту Товариства чи положення про Загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

32.2. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

32.3. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань пов'язаних з обов'язковим викупом Товариством акцій на вимогу акціонерів виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

33. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

33.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

33.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Директор має право (одноособово) видавати довіреності від імені Товариства на підписання договорів та вчинення інших дій, в межах повноважень встановлених Статутом.

33.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, та чинного законодавства України.

33.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність якщо інших обмежень не встановлено чинним законодавством України.

33.5. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором, підписує особа уповноважена Загальними зборами акціонерів.

33.6. Директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів.

33.7. Директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.

33.8. Директор:

33.8.1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у правовідносинах від імені Товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України;

33.8.2. здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених цим Статутом, Загальними зборами та трудовим договором (контрактом);

33.8.3. готує необхідні матеріали і пропозиції для розгляду на Загальних зборів та забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, забезпечує виконання фінансово-економічних планів та цілей, затверджених Загальними зборами;

33.8.4. затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє працівників, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

33.8.5. видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання

всіма працівниками. Рішення про прийом та звільнення головного бухгалтера Товариства затверджується Загальними зборами;

33.8.6. визначає обов'язки, функції, оплату праці та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

33.8.7. приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із Загальними зборами у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;

33.8.8. затверджує статути та положення дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

33.8.9. забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;

33.8.10. забезпечує дотримання Товариством чинного законодавства України;

33.8.11. видає довіреності, накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своїх повноважень, відкриває банківські рахунки, має право розпорядчого підпису в банківських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї компетенції;

33.8.12. представляє Товариство у відносинах з державними органами і третіми особами, та здійснює інші дії у межах своєї компетенції;

33.8.13. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

33.8.14. підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;

33.8.15. приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.

33.9. Директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом).

33.10. У разі відсутності Директора або неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження здійснює один із керівників підрозділів за наказом Директора.

33.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальними зборів акціонерів.

34. УКЛАДЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ ТА ПРАВОЧИНУ, У ВЧИНЕННІ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

34.1. Правочин, вчинений акціонерним Товариством, є значним, якщо таким його визначає чинне законодавство України та/або цей Статут.

34.2. До значних правочинів Товариства відносяться наступні правочини:

34.2.1. якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

34.2.2. правочини віднесені до значних відповідно до чинного законодавства України;

34.2.3. на суму, що на дату їх укладення складає та/або перевищує такі показники:

34.2.3.1. для фінансування проєктів, вартість яких (та/або звітів про їх виконання)

складає та/або перевищує суму **1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок**, на дату їх укладення;

34.2.3.2. для господарських договорів (правочинів), предметом яких в тому числі є засоби рухомого майна та/або загальна сума усіх правочинів, визначених однією ціллю або загальною вартістю проєкту складає та/або перевищує суму **500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок**;

34.2.3.3. для правочинів щодо придбання чи продажу засобів нерухомого майна, в тому числі але не виключно земельні ділянки, приміщення, будинки та права їх використання — незалежно від суми правочину;

34.2.3.4. для укладення усіх правочинів із постачальниками продукції на суму, що перевищує суму **500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.**

34.2.3.5. правочинів щодо одержання чи передачі грошових коштів в борг, кредит, заставу, надання грошових кредитів, видачу гарантій, поручительства — незалежно від суми правочину.

34.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або правочин відносяться до передбачених п. 34.2.3 Статуту — рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Директора. Згода на вчинення значних правочинів надається Загальними зборами акціонерів наступним чином.

34.3.1. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

34.3.2. рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, передбаченого п. 34.2. Статут та/або якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 75 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

34.3.3. рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 75 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

34.4. Правочини вчинені відповідно до чинного законодавства в інших валютах для визначення відповідності критеріям передбачених п. 34.2. Статуту обраховуються за курсом НБУ на день укладення такого правочину.

34.5. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин (протягом звітного року), то кожен із таких правочинів вважатиметься значним.

34.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства правочин, що має вчинятися Товариством, не належить до значного, але ймовірно стане значним протягом року з дня проведення Загальних зборів, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину. Рішення про згоду на вчинення такого правочину повинне містити умови такого правочину (предмет правочину, контрагента, з яким буде укладатися такий правочин, граничну суму такого правочину, інші умови). Для надання згоди на вчинення такого правочину проект рішення про надання згоди на вчинення значного правочину має містити всі зазначені умови правочину.

34.7. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

34.8. Положення п.п. 34.1. - 34.7. Статуту не застосовуються у разі:

34.8.1. вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до чинного законодавства України;

34.8.2. вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

34.8.3. вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

34.8.4. викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;

34.8.5. вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі;

34.8.6. інших підстав передбачених чинним законодавством України.

34.9. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

34.10. Правочин вважається таким, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо він вчиняється особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна особа, яка може бути заінтересованою у вчиненні Товариством правочину (перелік яких передбачений п. 34.12. Статуту та/або чинним законодавством України) за здійснює дії які мають ознаки заінтересованості відповідно до п. 34.12. Статуту та/або чинним законодавством України.

34.11. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається:

34.11.1. посадова особа органу Товариства або її афілійована особа;

34.11.2. акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного Товариства);

34.11.3. юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пп. 34.12.1. - 34.12.2. Статуту, є посадовою особою або контролером Товариства.

34.11.4. афілійованою особою Товариства;

34.11.5. однією з інших осіб, визначених Статутом Товариства;

34.12. Дії осіб передбачених п. 34.12. Статуту вважається діями із заінтересованістю у вчиненні Товариством правочину, якщо такі особи (така особа):

34.12.1. є стороною правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

34.12.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

34.12.3. відповідно до умов такого правочину набуває майно;

34.12.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Директором, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

34.13. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Директора в

порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

34.14. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо Директор є особою, заінтересованою у вчиненні такого правочину.

34.15. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину, поданого відповідно до п. 34.18 Статуту.

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

34.16.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

34.16.2. проєкт правочину.

34.17. Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості кожному акціонеру персонально. Проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості надсилається акціонерам кур'єрським відправленням на їх адреси, вказані в Переліку акціонерів (такий перелік формується в порядку, встановленому чинним законодавством України). Також копія зазначеного проекту правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості повинна надсилатися на електронну пошту акціонера, затверджену рішенням Загальних зборів.

34.18. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, щодо якого є заінтересованість, вчиненим з порушенням вимог закону і Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

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

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

34.21. Інші питання укладення значного правочину та правочину, у вчиненні якого є заінтересованість не врегульовані цим Статутом визначаються чинним законодавством України.

35. ПРИПИНЕННЯ , ВИДІЛ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

35.1. 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.

35.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Вимоги цієї статті Статуту не застосовуються у разі припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до чинного законодавства України, що регулює провадження у справах про банкрутство. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

35.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

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

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

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

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

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

35.9. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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

35.11. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх своїх майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику. Товариство може приєднуватися лише до акціонерного товариства. До Товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є Товариство.

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

35.13. Процедура приєднання та про припинення шляхом приєднання акціонерних товариств здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

35.14. Акціонерні товариства, домінуючий контрольний пакет акцій яких належить

іншому акціонерному товариству, можуть приєднуватися до такого акціонерного товариства у спрощеному порядку передбаченому чинним законодавством України.

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

35.16. Рішення про поділ Товариства та про припинення Товариства шляхом поділу оприлюднюються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, товариством, що припиняється шляхом поділу, після затвердження виконавчим органом розподільного балансу та передавальних актів. Процедура поділу Товариства та припинення Товариства шляхом поділу здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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

35.18. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

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

35.20. Процедура виділу Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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

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

35.23. Процедура перетворення Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

35.24. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою товариство створювалося, у порядку, визначеному чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

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

35.27. Процедура ліквідації Товариства здійснюється за етапами передбаченими чинним законодавством України.

35.28. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості передбаченій чинним законодавством України.

35.29. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

36. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

36.1. Зміни до Статуту Товариства приймаються Загальними зборами Товариства та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

ПІДПИС:

Єдиний акціонер - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС»** в особі Директора **БІЛОГАН Ю.Б.**

Місто Львів, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Тертична Е.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЕДЕЛЬВЕЙС» Білогана Юрія Богдановича**, який зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№476**

Приватний нотаріус

Всього прошито пронумеровано
і скріплено печаткою
36 (тридцять шість) аркушів
підпис нотаріуса