

**ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Розпорядженням Ленінського  
райвиконкому м. Запоріжжя  
№ 907 від «05» серпня 1993 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»  
Протокол № 40 від «24» квітня 2018 року

Голова зборів

Кравцов І.В.



**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

нова редакція  
(шістнадцята редакція)

м. Запоріжжя  
2018

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» було новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «СЛАВУТИЧ».
- 1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» є правонаступником по всім правам та обов'язкам ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИВО – БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «СЛАВУТИЧ» та ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ».
- Цей Статут є новою (шістнадцятою) редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», первинно зареєстрованого Розпорядженням Ленінського райвиконкому м. Запоріжжя № 907 від «05» серпня 1993 року. Цю редакцію Статуту розроблено у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. Найменування Товариства:
- 1.3.1. Повне найменування:
- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE.
- 1.3.2. Скорочене найменування:
- українською мовою – ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
- російською мовою – ЧАО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
- англійською мовою – PJSC CARLSBERG UKRAINE.
- У відповідних цілях можуть використовуватись знаки, торговельні марки, графічні зображення та символи, або логотипи, що поєднують у своєму складі повне або скорочене найменування Товариства чи його частину

## **СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 2.2. Товариство створене без обмеження строку діяльності. Умови та порядок припинення його діяльності регулюються нормами цього Статуту та чинного законодавства України.
- 2.3. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить нормам законодавства.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні і інші рахунки в установах банків, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також фірмовий бланк, може мати знаки для товарів і послуг.
- 2.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, лізинг юридичним і фізичним особам матеріальні і нематеріальні активи та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.
- 2.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить йому на праві власності, і на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення.
- 2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

- 2.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.9. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державними, громадськими та іншими органами і організаціями не допускається, крім випадків здійснення ними контролю за діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 2.10. Майно і активи Товариства, його підприємств і організацій, а також надане їм в користування майно, що знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації і іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
- 2.11. Для здійснення мети своєї діяльності Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, має право:
  - 2.11.1. вступати у господарські та цивільно-правові відносини, здійснюючи будь-які не заборонені законодавством операції, з державними, орендними, кооперативними і іншими організаціями, установами, підприємствами, а також громадянами в Україні і за її межами;
  - 2.11.2. самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;
  - 2.11.3. брати участь у створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань, фінансово-промислових груп та інших організаційних структур;
  - 2.11.4. самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування і використання матеріальних і фінансових ресурсів;
  - 2.11.5. виробляти, купувати і відчужувати майно, в т.ч. цінні папери, надавати цільові позики;
  - 2.11.6. набувати у власність корпоративні права інших компаній, товариств, в тому числі іноземних;
  - 2.11.7. отримувати кредити у національній і іноземній валюті, приймати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання;
  - 2.11.8. брати участь в розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи створення за участю вітчизняних і іноземних юридичних осіб і громадян спільних підприємств, виробництв, компаній як на території України, так і за її межами;
  - 2.11.9. розміщувати депозити в банківських установах, бути учасником інвестиційної діяльності, а також інвестувати кошти і активи у сфери діяльності, що приносять прибуток;
  - 2.11.10. страхувати своє майно в страхових компаніях і товариствах;
  - 2.11.11. купувати матеріальні ресурси, в тому числі основні фонди у підприємств, організацій, громадян, у тому числі через товарні біржі;
  - 2.11.12. набувати і надавати права на володіння і використання охоронних документів, ноу-хау і іншої інформації, включаючи але не обмежуючись знаками, торговельними марками, графічними зображеннями та символами, або логотипами;
  - 2.11.13. самостійно визначати розмір і умови оплати праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку з урахуванням вимог законодавства про працю;
  - 2.11.14. як емітент, представляти і захищати інтереси акціонерів Товариства.
- 2.12. Товариство від свого імені вступає у договірні відносини з національними і іноземними юридичними і фізичними особами, набуває майнових і особистих немайнових прав і несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському судах.
- 2.13. Створені Товариством філії, представництва і дочірні підприємства можуть наділятися основними фондами і оборотними коштами, що належать Товариству.  
Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором Товариства.
- 2.14. Філії і представництва діють у відповідності із цим Статутом та на підставі положень про них, які затверджуються Наглядовою радою, а дочірні підприємства - на підставі Статутів. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається від імені Товариства Генеральним директором.
- 2.15. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

- 2.16. Дочірні підприємства Товариства відповідають за своїми зобов'язаннями всім майном, яке є їх власністю. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
- 2.17. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську і іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства. Основу плану складають рішення Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради, а також договори, укладені із споживачами і постачальниками.
- 2.18. Товариство відкриває в установах банків поточні, валютні і інші рахунки для своїх розрахункових операцій. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках відповідно до чинного законодавства України. Товариство самостійно обирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
- 2.19. Товариство може брати участь в діяльності і співробітничати в іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити в міжнародні банківські системи і організації відповідно до чинного законодавства України.
- 2.20. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.21. Товариство реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

### **СТАТТЯ 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство створене з метою отримання прибутку від здійснення господарської, підприємницької діяльності та інших видів діяльності, які прямо не заборонені діючим законодавством, та використання прибутку у відповідності до рішень його акціонерів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво пива;
  - виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;
  - виробництво алкогольних та слабоалкогольних напоїв;
  - імпорт, експорт алкогольних та слабоалкогольних напоїв;
  - оптова та роздрібна торгівля алкогольними та слабоалкогольними напоями;
  - виробництво тари з пластмас;
  - оптова торгівля;
  - роздрібна торгівля;
  - виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
  - збирання, очищення та розподілення води;
  - видобування мінеральних вод;
  - виробництво оцту;
  - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень автомобільним транспортом,
  - перевезення вантажів;
  - створення власної торгівельної мережі, здійснення виїзної торгівлі;
  - складське господарство;
  - організація виставок, ярмарок, конкурсів, гральних лотерей та видовищних заходів, аукціонів;
  - організація курортної, оздоровчої діяльності та готельного господарства;
  - виробництво, реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
  - закупівля у юридичних осіб та населення (у тому числі і за готівку) та переробка сільськогосподарської продукції, її реалізація;

- громадське харчування;
  - консультаційна діяльність, організація та проведення семінарів, тренінгів;
  - зберігання, перевезення, використання, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів;
  - надання маркетингових, інформаційних та інших послуг, надання інформації зацікавленим особам на платній основі;
  - надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
  - інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством, та відповідають Статутним цілям Товариства.
- 3.3. Товариство може здійснювати і іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України і яка не суперечить цілям створення та діяльності Товариства.
- 3.4. Діяльність, яка відповідно до чинного законодавства вимагає спеціального дозволу, може здійснюватися Товариством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).
- 3.5. Окремі роботи, які вимагають від виконавців спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у встановленому для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.
- 3.6. Захист державної таємниці і конфіденційної інформації Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» і інших законодавчих актів з цього питання.

#### **СТАТТЯ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством.
- 4.2. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також брати участь у створенні підприємств зі змішаним капіталом як в Україні так і за її межами.
- 4.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється згідно зі статутними видами діяльності.
- 4.4. Товариство проводить також зовнішньоекономічну діяльність по експорту та імпорту промислової, науково-технічної продукції, «ноу-хау», товарів народного споживання та іншої продукції.
- 4.5. Товариство має право відкривати валютні рахунки в установах банків, як в Україні, так і за її межами, та проводити через них операції в іноземній валюті згідно з чинним законодавством.

#### **СТАТТЯ 5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

- 5.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, і обліковується на його балансі.
- 5.2. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески засновників (акціонерів);
  - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
  - доходи від цінних паперів;
  - кредити банків та інших кредиторів;
  - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
  - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
  - інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 5.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником і акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу і отриманого внаслідок фінансово-господарської діяльності;
  - продукції, виготовленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
  - отриманого прибутку і доходів;
  - іншого майна, придбаного або отриманого в інший спосіб, на підставах, не заборонених законодавством.
- 5.4. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.
- 5.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, отриманий внаслідок господарської діяльності Товариства, залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується за визначеними Товариством напрямками. Порядок використання чистого прибутку визначається Загальними зборами акціонерів.
- 5.6. Отримані прибутки можуть бути за рішенням Загальних зборів акціонерів спрямовані на:
- виплату дивідендів акціонерам Товариства;
  - розвиток Товариства (покриття збитків минулих періодів, модернізацію виробництва, поліпшення майна, тощо).
- 5.7. Товариство може створювати фонд сплати дивідендів, а також інші фонди, які створюються за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- Товариство за рішенням загальних Зборів формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. По досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим Статутом, подальші відрахування проводяться за рішенням загальних Зборів акціонерів.
- Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також може використовуватись в інших напрямках, передбачених чинним законодавством.
- 5.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційна кількості акцій кожного з акціонерів мають особи, які є в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів Товариства. Дата складання цього переліку встановлюється Наглядовою радою Товариства, і вона не може бути раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 5.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 5.10. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 5.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 5.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

- 5.13. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 5.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 5.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства;
  - поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
- 5.16. Порядок покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства.
- 5.17. Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:
- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
  - інші заходи, спрямовані на покриття збитків.
- 5.18. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних, валютних та інших рахунках і використовуються їм самостійно.
- 5.19. Майно Товариства може бути вилучене тільки за рішенням компетентного органу, що вступило в законну силу, зокрема, суду або господарського суду.
- 5.20. Товариство може об'єднувати частину свого майна і грошових коштів з майном і грошовими коштами кооперативних, громадських і інших підприємств і організацій для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, в тому числі шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами.
- 5.21. Частина майна Товариства може бути передана у власність або користування дочірнім підприємствам та представництвам Товариства.

## **СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства», інших законодавчих актів України та Статуту Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.
- 6.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 1022432914 (один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) гривень.
- Статутний капітал Товариства поділено на 1022432914 (один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) простих іменних акцій однакової номінальної вартості 1 (одна) гривень кожна.
- 6.3. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Всі акції Товариства є іменними і існують виключно в бездокументарній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером і здійснюють свої права разом або через спільного представника. Співвласники акцій солідарно відповідають за зобов'язаннями, покладеними на акціонера.
- 6.4. За умови реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій, Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу. Збільшення розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій, існуючої номінальної вартості.

- 6.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.
- 6.6. Збільшення статутного капіталу не допускається у разі наявності викуплених Товариством власних акцій, а також для покриття збитків Товариства.
- 6.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність його розміру після збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними Зборами акціонерів Товариства більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 6.8. У разі розміщення додаткової кількості акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 6.9. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.
- 6.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі несплати особою повної вартості акцій у цей строк, несплачені акції при затвердженні результатів розміщення не враховуються. Статутний капітал Товариства, у разі затвердження такого рішення, збільшується лише на ту кількість акцій, що повністю оплачена, якщо інше не передбачено діючим законодавством.
- 6.11. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може надавати позику для придбання цінних паперів власної емісії або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій власної емісії.
- 6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Генеральний директор протягом 30 днів повинен письмово повідомити про це кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.
- Кожен з таких кредиторів може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.14. У разі, якщо кредитор не звернувся протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.



- 6.15. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними Зборами акціонерів Товариства більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.16. Спори щодо відшкодування збитків, завданих акціонерам Товариством, вирішуються відповідним судом.
- 6.17. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів має право викупити у акціонера оплачені ним акції за його згодою для їх наступного продажу, або анулювання, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.
- Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 6.18. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування Товариства;
  - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 6.19. Товариство здійснює обов'язковий викуп своїх акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу; відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 6.20. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має право реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп Товариство здійснює сплату вартості акцій.
- 6.21. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.
- 6.22. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.23. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.24. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.25. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про розміщення привілейованих іменних акцій відповідно до чинного законодавства України.

Товариство здійснює розміщення привілейованих акцій лише після внесення відповідних доповнень до цього Статуту стосовно порядку випуску та обігу привілейованих акцій, обсягу прав власників таких акцій тощо.

Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25%.

- 6.26. Для залучення додаткових коштів Товариство має право розміщувати облігації. Облігації можуть розміщуватися лише після повної сплати статутного капіталу. Розмір емісії облігацій визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 6.27. За рішенням Наглядової ради Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів (крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції). Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
- 6.28. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
- Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі.
- 6.29. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Акціонери Товариства не володіють відособленими правами на майно Товариства.
- 6.30. Особливості та умови обігу акцій та інших цінних паперів Товариства визначаються відповідно до чинного законодавства.

#### **СТАТТЯ 7. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Власний капітал Товариства (вартість чистих активів) – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 7.2. Власний капітал не може бути меншим розміру Статутного капіталу Товариства.
- 7.3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу Товариства, що винесений для затвердження загальними Зборами акціонерів, вартість чистих активів виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство за рішенням загальних Зборів акціонерів зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу до величини, що не перевищує вартості його чистих активів, шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 7.4. З метою дотримання цих вимог Наглядова рада Товариства при скликанні річних загальних Зборів повинна проаналізувати річну бухгалтерську звітність та, у разі виявлення невідповідності розміру Статутного капіталу вартості чистих активів, повинна доповнити порядок денний загальних Зборів акціонерів питанням про зменшення розміру Статутного капіталу з викладенням всіх необхідних відомостей з цього приводу.
- 7.5. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений чинним законодавством, Товариство повинно усунути таку невідповідність або прийняти рішення про свою ліквідацію.

#### **СТАТТЯ 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства України. Право власності на акції підтверджується згідно вимог законодавства України про депозитарну систему та депозитарний облік прав власності.
- Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав.
- 8.2. Акціонери Товариства мають право:
- 8.2.1. брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) представників;

- 8.2.2. брати участь у розподілі прибутку та одержувати пропорційно кількості акцій, що йому належать, частку чистого прибутку (дивіденди) в національній валюті України у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;
- 8.2.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та обсязі, встановленому цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України;
- 8.2.4. обирати і бути обраним до органів управління Товариства, вносити пропозиції на розгляд загальних Зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
- 8.2.5. користуватися переважним правом на придбання акцій, що розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних кожному з них простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права);
- 8.2.6. вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 8.2.7. у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;
- 8.2.8. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України і цим Статутом.
- 8.2.9. у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 8.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів.
- 8.4. Переважним правом акціонерів є право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 8.5. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 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.
- 8.6. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбається. 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.
- У разі, якщо акціонер не виконав свої зобов'язання з викупу заявленої кількості акцій протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, несплачена кількість акцій підлягає розміщенню в установленому законодавством порядку протягом наступного етапу розміщення, порядок і строки якого визначаються у рішенні про приватне розміщення додаткових акцій, яке затверджується загальними Зборами акціонерів Товариства.
- 8.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право:
- призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних Зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;

- вимагати скликання позачергових загальних Зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні Збори акціонерів Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

- 8.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних Зборів. У такому разі рішення відповідного органу Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством та цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених законодавством та цим Статутом.

- 8.9. Посадові особи органів управління Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

- 8.10. Акціонери – власники простих акцій Товариства зобов'язані:

- 8.10.1. дотримуватися вимог цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, а також всебічно сприяти Товариству в його діяльності;
- 8.10.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції в розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 8.10.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.
- 8.11. Товариство, в особі Генерального директора, або уповноваженою ним особою, забезпечує акціонерам доступ до документів Товариства у відповідності до законодавства.
- 8.12. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, та розкривати інформацію відповідно до Статуту та законів України.
- 8.13. У разі необхідності акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на них покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів, і який повинен передбачати відповідальність за його недотримання.
- 8.14. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним в рахунок оплати вартості акцій майнового внеску, за винятком випадків, передбачених законом.
- 8.15. правонаступники (спадкоємці) несуть відповідальність за зобов'язаннями власника акцій перед Товариством, що виникли до моменту реорганізації юридичної особи (смерті громадянина), в межах належних їм акцій.

## **СТАТТЯ 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

- Генеральний директор – виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
  - Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;
  - Ревізійна комісія (у разі обрання загальними зборами акціонерів) – контролюючий орган, який проводить перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства.
- 9.2. Органи Товариства створюються та діють відповідно до Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Вимоги Положень, які регулюють всі питання організації та діяльності відповідних органів, не повинні суперечити нормам Статуту.
- 9.3. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства, який може вирішувати будь-які питання його діяльності, у тому числі ті, що передані до компетенції інших органів Товариства. Загальні Збори проводяться раз на рік обов'язково не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (річні загальні Збори). Всі інші Збори, крім річних, є позачерговими.
- 9.4. Генеральний Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та діє відповідно до цього Статуту.
- 9.5. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства.
- 9.6. Контроль за діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів), яка проводить перевірки його фінансово-господарської діяльності.

#### **СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

- 10.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства.  
Товариство зобов'язане щороку скликати загальні Збори (річні загальні Збори).  
Річні загальні Збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні Збори скликаються з ініціативи Наглядової ради Товариства, на вимогу Генерального директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, Ревізійної комісії та на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
- 10.2. До порядку денного річних загальних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- затвердження річного звіту Товариства;
  - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
  - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 10.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - обрання членів Ревізійної комісії Товариства (у разі створення), прийняття рішень про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - обрання членів Лічильної комісії Товариства

- 10.4. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних Зборів.
- 10.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради..
- 10.6. **До виключної компетенції загальних Зборів належить:**
- 10.6.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 10.6.2 внесення змін до статуту Товариства;
  - 10.6.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 10.6.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 10.6.5 прийняття рішення про розміщення акцій;
  - прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
  - 10.6.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 10.6.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 10.6.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 10.6.9 затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, генерального директора та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
  - 10.6.10 затвердження річного звіту Товариства;
  - 10.6.11 розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 10.6.12 розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 10.6.13 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
  - 10.6.14 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
  - 10.6.15 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 10.6.16 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
  - 10.6.17 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 10.6.18 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом;
  - 10.6.19 обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 10.6.20 затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
  - 10.6.21 обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 10.6.22 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Статутом та законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
  - 10.6.23 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству, належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що

приєднується, , про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- 10.6.24 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 10.6.25 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10.6.26 обрання комісії з припинення Товариства;
- 10.6.27 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

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

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

Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цієї статті.

- 10.8. Рішення загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом.

Рішення загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 10.6.2 - 10.6.7 та 10.6.23 пункту 10.6. цієї статті, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- 10.9. У загальних Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних Зборах встановлюється законом.

- 10.10. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,

встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену у пункті 10.11.

- 10.11. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариство має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в абзаці шостому цієї статті;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог пунктів 10.12 та 10.14 цього Статуту, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

**Не пізніше ніж за 30 днів** (для позачергових загальних зборів в окремих випадках передбачених законодавством - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;



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

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

10.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, які дають право вимагати викуп акцій, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до законодавства. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

За рішенням Наглядової ради може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений таким рішенням.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

10.13. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до

дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту та законодавства.

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

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого для такого подання Статутом та /або законодавством;
- неповноти даних, передбачених Статутом та /або законодавством;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших мотивованих підстав.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства

провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

- 10.15. Представником акціонера на загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних Зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства письмово. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних Зборах акціонерного Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних Зборах не виключає право участі на цих загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- 10.16. Порядок проведення загальних Зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом та рішенням загальних Зборів.

Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних Зборів.

Відкриває загальні збори та головує на них Голова Наглядової ради, або особа, яка обирається (визначається) Наглядовою радою Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних Зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку

проведення реєстрації або призначається Наглядовою радою у складі реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних Зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це письмово реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних Зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних Зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) після закінчення терміну, вказаного у повідомленні про збори акціонерів, забороняється. Акціонери, які не зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, до участі у загальних зборах акціонерів не допускаються.

10.17. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів. Загальні Збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.18. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних Зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів і мають право на участь у загальних Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Рішення загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених цим Статутом.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

У ході загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних Зборів не може перевищувати трьох. На загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.19. Голосування з питань порядку денного на загальних Зборах акціонерів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних Зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень або Лічильної комісії для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. Бюлетені засвідчуються печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним.

10.20. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних Зборів. У разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.21. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається загальними Зборами акціонерів терміном на 3 (три) роки у складі трьох осіб, простим голосуванням.

Голова лічильної комісії обирається Загальними зборами у складі членів лічильної комісії.

Члени лічильної комісії виконують свої обов'язки до обрання нового складу лічильної комісії. Протоколи лічильної комісії дійсні, якщо вони складені не менш ніж двома членами лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації та/або протоколу зборів акціонерів на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.23. Протокол загальних Зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних Зборів та підписується головою і секретарем загальних Зборів.

До протоколу загальних Зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних Зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних Зборів з кожного питання);
- голову та секретаря загальних Зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних Зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних Зборів та рішення, прийняті загальними Зборами.

Протокол загальних Зборів, підписаний головою та секретарем загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою та підписом Генерального директора Товариства.

10.24. Позачергові загальні Збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину тощо;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених діючим законодавством та цим Статутом.

Вимога про скликання позачергових загальних Зборів подається в письмовій формі Генеральному директору – виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних Зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим пунктом цієї статті.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові загальні Збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 10.11 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

- 10.25. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.



- 10.26. У разі, якщо рішення загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства чи Статуту Товариства, акціонер, права чи інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Рішення загальних Зборів, які передбачають обов'язковий викуп Товариством власних акцій у акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу, можуть бути оскаржені акціонером виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або у разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

## **СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА**

- 11.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

- 11.2. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

- 11.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою загальними Зборами акціонерів. Укладений з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

- 11.4. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні Збори акціонерів за затвердженням Зборами кошторисом.

- 11.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними Зборами акціонерів.

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 11.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- 11.5.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 11.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.5.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 11.5.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.5.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Укладення договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- 11.5.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11.5.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11.5.12. обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та законодавством;
- 11.5.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; .
- 11.5.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 11.5.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до закону;
- 11.5.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;  
вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;  
вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 11.5.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.5.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;  
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо: отримання кредиту; отримання та надання позики; надання майна Товариства в заставу; розпорядження основними засобами Товариства; поруки за зобов'язаннями третіх осіб, на суму від 4 000 000 євро (у еквіваленті національної валюти України – гривні, за курсом НБУ на дату вчинення правочину) до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 11.5.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.5.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 11.5.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.5.22. надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства відповідно до вимог закону;
- 11.5.23. Обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства;
- 11.5.24. Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 11.5.25. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 11.5.26. Прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- 11.5.27. Визначення умови оплати праці Генерального директора;
- 11.5.28. Аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг;
- 11.5.29. Прийняття, в межах своїх повноважень, рішення про схвалення будь-яких дій Генерального директора Товариства, вчинених останнім з перевищенням повноважень, наданих цим Статутом;
- 11.5.30. Розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів;
- 11.5.31. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 11.5.32. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 11.5.33. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;
- 11.5.34. Контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 11.5.35. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 11.5.36. Прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених у статті 14 цього Статуту;
- 11.5.37. Прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень та внесення змін до них, зміну назв філій та представництв.
- 11.5.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 11.6. За рішенням загальних Зборів акціонерів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути віднесені й інші питання, крім тих, що чинним законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції загальних Зборів акціонерів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом Товариства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера оформлюється у письмовому вигляді. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому пунктом 19.4. цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у абзаці шостому цієї статті.

- 11.7. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо запропонована кількість кандидатів для обрання членів Наглядової ради дорівнює кількісному складу Наглядової ради Товариства, визначеному у цьому Статуті, то рішення про обрання членів Наглядової ради приймається щодо всіх кандидатів всього складу Наглядової ради одночасно одним простим голосуванням за списком. У разі, якщо до складу Наглядової ради запропонована більша кількість кандидатів, ніж її кількісний склад, визначений Статутом, то голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться по кожному кандидату окремо. В цьому випадку обраними вважаються ті кандидати, за яких була віддана більша кількість голосів.
- 11.8. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- 11.9. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження відповідно до цього Статуту, дотримуючись умов договору з Товариством, а представник акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження також відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 11.10. Члени Наглядової ради мають право:
  - отримувати в повному обсязі від посадових осіб та керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів;
  - заслуховувати звіти Генерального директора і посадових осіб Товариства;
  - розробляти і вносити пропозиції стосовно змін до Статуту Товариства;
  - доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати акти Ревізійної комісії;
  - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп;
  - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень;
  - здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової ради, визначених цим Статутом або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства за рік.

11.11. Члени наглядової ради зобов'язані:

- добросовісно ставитись до своїх обов'язків;
- дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства;
- не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.

Члени наглядової ради повинні письмово інформувати голову Наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів та утриматись від голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, за якими у них виникла особиста заінтересованість.

За запитом Голови Наглядової ради її члени повинні надавати інформацію, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та/або контрагента Товариства за правочином.

11.12. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або обирається Загальними зборами у складі членів Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.13. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені та запрошені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

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

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради Товариства або головуючим засідання у разі відсутності Голови. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за рішенням Наглядової ради може фіксуватися технічними засобами.

11.14. Рішення Наглядової ради можуть також прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) з наступним фіксуванням їх результатів у письмовій формі. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою членам Наглядової ради у письмовій формі: листом (рекомендованим або простим), факсом, електронною поштою або іншим прийнятним у діловому середовищі засобом комунікації. Члени

Наглядової ради повинні у письмовій формі: листом (рекомендованим або простим), факсом, електронною поштою або іншим прийнятним у діловому середовищі засобом комунікації сповістити щодо нього свою думку Голові Наглядової ради протягом 10 календарних днів від дати одержання. Протягом 10 календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення прийняте шляхом заочного (голосування) опитування оформлюються протоколом засідання Наглядової ради, який підписує Голова Наглядової ради, який у такому випадку буде вважатись головуючим на засіданні.

- 11.15. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 11.16. У Товаристві не передбачено утворення комітетів при Наглядовій раді.
- 11.17. Загальні Збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Рішення загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

- 11.18. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством. Межі та порядок відповідальності членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та договорами, укладеними з ними. У разі якщо відповідальність несуть кілька членів Наглядової ради, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **СТАТТЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

- 12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства.
- 12.2. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор приймає рішення з питань віднесених до його компетенції на власний розсуд.
- 12.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.
- 12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
- 12.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законом та цим Статутом. З Генеральним директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

- 12.6. Генеральний директор на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії чи акціонерів Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- Посадові особи мають доступ до всіх установчих, внутрішніх та фінансових документів Товариства і за письмовою вимогою можуть запросити у Генерального директора копії відповідних документів, або ознайомитись з ними у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- Товариство не може встановлювати плату за надання посадовим особам копій документів.
- Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 12.7. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, якщо його дії (бездіяльність) порушують права акціонерів чи Товариства, а також в інших випадках, передбачених законодавством України та контрактом, укладеним з Генеральним директором.
- Повноваження Генерального директора з одночасним припиненням контракту з ним можуть бути також припинені за його бажанням. В такому випадку Генеральний директор Товариства повинен письмово попередити про це Наглядову раду Товариства. Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Наглядовою радою Товариства відповідної письмової заяви. За цей період Генеральний директор повинен передати керівництво справами Товариства виконуючому обов'язки Генерального директора або новому Генеральному директору, обраному Наглядовою радою. При передачі справ складається акт прийому-передачі.
- 12.8. Повноваження Генерального директора.
- Генеральний директор:
- 12.8.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень;
  - 12.8.2. представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень;
  - 12.8.3. веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень;
  - 12.8.4. самостійно вчиняє правочини щодо: отримання кредиту; отримання та надання позики; надання майна Товариства в заставу; розпорядження основними засобами Товариства; поруки за зобов'язаннями третіх осіб, на суму до 4 000 000 євро (у еквіваленті національної валюти України – гривні, за курсом НБУ на дату вчинення правочину); самостійно вчиняє всі правочини, необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів зазначених у абзаці першому цього пункту.
  - 12.8.5. видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
  - 12.8.6. видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень;
  - 12.8.7. приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
  - 12.8.8. затверджує графік відпусток та надає відпустки;
  - 12.8.9. в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства;
  - 12.8.10. готує, організовує і забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів;
  - 12.8.11. організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради;

- 12.8.12. організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів в межах їх компетенції;
- 12.8.13. розробляє пропозиції по основних напрямках і формах діяльності Товариства;
- 12.8.14. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 12.8.15. забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;
- 12.8.16. забезпечує реалізацію схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів;
- 12.8.17. приймає рішення про передачу в оренду, в лізинг майна;
- 12.8.18. розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання;
- 12.8.19. готує для розгляду Загальними зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
- 12.8.20. організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- 12.8.21. забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- 12.8.22. забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
- 12.8.23. визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього;
- 12.8.24. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
- 12.8.25. представляє інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- 12.8.26. готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації
- 12.8.27. організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України;
- 12.8.28. приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів;
- 12.8.29. затверджує ціни на продукцію Товариства;
- 12.8.30. відкриває та закриває рахунки у банківських установах, здійснює операції з ними та по них, підписує відповідні договори;
- 12.8.31. підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 12.8.32. приймає рішення про надання благодійної допомоги;
- 12.8.33. приймає рішення про скорочення чисельності, штату працівників, прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підрозділів Товариства
- 12.8.34. здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 12.8.35. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 12.8.36. визначає місцезнаходження Товариства. Генеральний директор, у разі прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, повідомляє про це Наглядову раду Товариства та організовує таку зміну місцезнаходження відповідно до чинного законодавства.
- 12.9. Генеральний директор не має право вчиняти дії щодо схвалення угод, укладених ним особисто або уповноваженою ним особою без відповідних повноважень.
- 12.10. Під час тимчасової відсутності Генерального директора його обов'язки виконує особа, яку Генеральний директор призначає наказом.
- 12.11. У разі тривалої чи важкої хвороби або інших обставин, які роблять неможливим виконання Генеральним директором своїх обов'язків, або якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, Наглядова рада Товариства призначає тимчасово



виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства на період до обрання нового Генерального директора Товариства.

- 12.12. В межах своєї компетенції Генеральний директор Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства. Організаційною формою роботи Генерального директора є оперативні засідання, які проводяться у разі необхідності.

Оперативні засідання Генерального директора проводяться:

- згідно з квартальним (місячним) планом роботи;
- за власною ініціативою Генерального директора;
- за ініціативою Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- за ініціативою керівників структурних підрозділів Товариства.

План роботи Генерального директора формується відповідно до рішень загальних Зборів акціонерів Товариства. Про результати виконання плану роботи Генеральний директор звітує Наглядовій раді та загальним Зборам акціонерів.

Усі рішення Генерального директора Товариства оформлюються наказами або відповідними рішеннями. Вимоги до змісту та форми таких документів встановлюються діючим законодавством України. Накази та рішення Генерального директора повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства і надаватися для ознайомлення на вимогу акціонерів, Наглядової ради, Ревізійної комісії чи іншим особам, визначеним цим Статутом, у відповідності до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

- 12.13. Генеральний директор має право делегувати виконання повноважень, зазначених у п. 12.8., третім особам, видавши відповідний наказ та/або довіреність на здійснення тих чи інших повноважень від його імені.

- 12.14. У своїй роботі Генеральний директор керується чинним законодавством, цим Статутом та положенням про Генерального директора Товариства.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
- не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку із виконанням покладених на нього функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства і виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів.

- 12.15. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю). У разі неправомірного використання Генеральним директором інформації з обмеженим доступом, яку він отримав в ході виконання своїх обов'язків, в тому числі, якщо це завдало збитків Товариству, Генеральний директор несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність.

Генеральний директор, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

### **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

- 13.1. У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. Ревізійна комісія обирається загальними Зборами акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається загальними Зборами.

- 13.2. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або обирається Загальними зборами у складі членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.
- 13.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законом, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, яке повинно бути затверджено Загальними зборами акціонерів, на яких прийнято рішення про створення Ревізійної комісії, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії. Від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії підписує Генеральний директор Товариства, або особа, яка уповноважена Загальними зборами акціонерів.

#### **АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА**

- 13.4. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює аудитор (аудиторська фірма). Перевірка здійснюється у відповідності до чинного законодавства України на підставі укладеного договору. Рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, приймається Наглядною радою Товариства. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 13.5. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:
- 1) афілійована особа Товариства;
  - 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
  - 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію:
- про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
  - оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 13.6. Аудиторська перевірка діяльності товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій 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. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Генеральний директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

- 13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

#### **СТАТТЯ 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.**

##### **ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 14.1. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів Товариства.
- 14.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. У разі неправомірного використання посадовими особами інформації з обмеженим доступом, яку вони отримали в ході виконання своїх обов'язків, в тому числі, якщо це завдало збитків Товариству, посадові особи несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність
- 14.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 14.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно із законом. Межі та порядок відповідальності посадових осіб визначаються також договорами, укладеними з ними, та положеннями про органи Товариства. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 14.5. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів). Посадовим особам Товариства заборонено використання службового становища в особистих інтересах, неприпустимо збагачення за рахунок Товариства, в тому числі шляхом укладання з ними правочинів, що суперечать інтересам Товариства, а також звернення на свою користь комерційних шансів Товариства.
- 14.6. Посадові особи за шкоду, нанесену Товариству діями або бездіяльністю відшкодовують Товариству реальні збитки (витрати, які Товариство понесло або повинно буде нести для відновлення порушеного права, а також втрату або пошкодження майна) та упущену вигоду (неотриманні доходи, які Товариство мало можливість отримати при звичайних умовах). При цьому, якщо буде встановлено, що внаслідок неправомірних дій (бездіяльності) посадова особа отримала доходи, Товариству відшкодовується упущена вигода у розмірі, не меншому від отриманої посадовою особою вигоди.
- 14.7. Заподіяні Товариству збитки можуть відшкодовуватись в добровільному порядку або шляхом подання позову до особи, яка має (мала) статус Посадової особи Товариства. Позов подається

відповідно до вимог підвідомчості та підсудності, визначених у Цивільному процесуальному кодексі або Господарському процесуальному кодексі в залежності від суб'єкта порушення.

- 14.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Генерального директора Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятись від умов наданого проекту.

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

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

Особа, визначена у частині другій цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

- 14.9. Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

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

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

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

- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

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

Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

14.10. Положення пункту 14.9 не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розмічених ним акцій відповідно до статті 66 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 3) виділу та припинення акціонерного Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

14.11. 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.

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

14.13. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням пунктів 14.8-14.12 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## **СТАТТЯ 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

15.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію відповідним компетентним державним органам та іншим організаціям відповідно до вимог чинного законодавства у належні строки та в установлених обсягах і формах.

15.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

15.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

- 15.4. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються загальними Зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.  
Річна фінансова звітність у відповідності до вимог чинного законодавства перевіряється та підтверджується зовнішнім аудитором відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність».
- 15.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до законодавства України, цього Статуту, Положення про Генерального директора Товариства та укладеного з ним Договору.
- 15.6. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, перевіряється та підтверджується Ревізійною комісією Товариства.

#### **СТАТТЯ 16. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА**

- 16.1. Аудитор Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідності з чинним законодавством України на підставі укладеного з ним договору.
- 16.2. Рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, приймається Наглядовою радою Товариства.
- 16.3. Аудитор не може бути пов'язаний майновими інтересами з Товариством або з його акціонерами, або посадовими особами органів Товариства.  
Товариство має право вільного вибору аудитора з дотриманням правил, встановлених законодавством України.  
При виборі незалежного аудитора Наглядова рада, або акціонери – ініціатори проведення аудиту, повинні дотримуватись вимог законодавства щодо обмеження здійснювати аудиторські перевірки наступними особами:
- аудитором – афілійованою особою Товариства та/або його посадових осіб;
  - аудитором, який надає консультаційні послуги Товариству.
- 16.4. Товариство створює аудитору належні умови для якісного виконання своїх обов'язків.  
Посадові особи Товариства несуть персональну (солідарну) відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудитору для проведення аудиту.
- 16.5. Аудитор може залучатись щорічно для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який володіє (які разом володіють) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 16.6. Виконання аудитором договору визначається актом прийому-здачі аудиторського висновку або іншого офіційного документу.  
Аудиторський висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і повинен містити:
- підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності Товариства;
  - оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;
  - інші дані та відомості, що визначені чинним законодавством України та міжнародними стандартами.
- 16.7. У разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів), який володіє (які разом володіють) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, він має право самостійно обрати аудитора та укласти з ним відповідний договір.

При цьому в договорі повинно бути вказано обсяг перевірки (конкретні питання, що ставляться перед аудитором). Витрати, пов'язані з проведенням цієї перевірки, покладаються на акціонера, на вимогу якого здійснюється перевірка.

Генеральний директор має забезпечити належні умови аудитору, обраному акціонером для проведення перевірки протягом 10 днів з дати отримання письмового запиту від такого акціонера та аудитора.

У зазначений вище строк правління має надати акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який володіє (які разом володіють) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

- 16.8. Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру, за ініціативою якого проводиться аудит, завірені копії всіх документів, що визначені у вимозі цього акціонера, протягом п'яти днів з дати його отримання.

## **СТАТТЯ 17. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

- 17.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цієї частини не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

- 17.2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства..

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Генерального директора Товариства та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів. Генеральний директор Товариства зобов'язаний забезпечити надсилання зазначеної письмової пропозиції кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

- 17.3. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:
- особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
  - запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
  - строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

- порядок оплати акцій, що придбаваються.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, предметом яких є пропозиція.

17.4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

17.5. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій товариства.

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

Положення цієї частини не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

#### **СТАТТЯ 18. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ**

18.1. Кожен акціонер – власник простих акцій, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних Зборах та голосував проти прийняття загальними Зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;;
- зміну розміру Статутного капіталу.

18.2. З метою інформування акціонерів про наявність у них такого права, повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що їм належать здійснюється одночасно з доведенням до відома акціонерів підсумків голосування протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів у спосіб, визначений пунктом 10.22 цього Статуту. У повідомленні зазначається:

- посилання на наявність у акціонерів, що проголосували проти прийняття таких рішень, права вимоги викупу Товариством належних їм акцій;
- ціна викупу акцій та/або порядок її визначення;
- порядок реалізації права викупу чи посилання на відповідні пункти цієї статті Статуту.

18.3. Товариство зобов'язане у випадках, визначених пунктом 18.1 цієї статті, викупити у акціонера на його вимогу належні йому акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається Генеральним директором Товариства на підставі переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом останній робочий, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 Закону «Про акціонерні товариства».



Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

18.5. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет, акціонерів які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

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 усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

18.6. У разі отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій або у разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства, акціонер може оскаржити рішення загальних Зборів, передбачених пунктом 18.1. цієї статті, в порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством.

## **СТАТТЯ 19. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

19.1. Товариство зобов'язане за своїм місцезнаходженням зберігати наступні документи:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) внутрішні положення Товариства та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних Зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних Зборів;
- 8) накази і розпорядження Директора Товариства;
- 9) рішення та висновки Ревізора Товариства;
- 10) висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
  - 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
  - 17) звіти Наглядової ради;
  - 18) звіти Генерального директора;
  - 19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
  - 20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна та майна та цінних паперів;
  - 21) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних Зборів, Генерального директора - виконавчого органу.
- 19.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- Зазначені документи підлягають зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 19.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 пункту 19.1 цього Статуту.
- Порядок доступу до документів визначається Наглядовою радою Товариств.
- 19.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор Товариства зобов'язаний забезпечити надання цьому акціонеру завірених підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 19.1 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора – виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 19.3 цієї статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- Генеральний директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
- 19.5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

## **СТАТТЯ 20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

- 20.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством про працю.
- Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставах трудових договорів.
- Товариство вживає необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно проводить заходи щодо поліпшення умов праці, охорони праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки працівників.
- Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.
- 20.2. Вищим органом трудового колективу є загальні Збори трудового колективу, які у відносинах з Товариством представляє Голова загальних Зборів трудового колективу.
- Загальні Збори трудового колективу:
- обирають Голову загальних Зборів трудового колективу;

- розглядають і затверджують проект колективного договору;
  - вирішують питання самоврядування трудового колективу;
  - визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
  - вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.
- 20.3. Інтереси трудового колективу у стосунках з Генеральним директором представляє Голова загальних Зборів трудового колективу.
- Голова загальних Зборів трудового колективу:
- укладає від імені трудового колективу колективний договір з Генеральним директором Товариства;
  - бере участь у загальних Зборах акціонерів та доповідає Зборам про стан дотримання Генеральним директором умов колективного договору;
  - узгоджує з Генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
  - вирішує від імені Зборів трудового колективу інші питання соціального розвитку.
- 20.4. Працюючі члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого Статуту.
- Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, що представляє інтереси трудового колективу з органами Товариства регулюються чинним законодавством України. Органом, уповноваженим представляти інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Генеральний директор Товариства.

#### **СТАТТЯ 21. ВИДІЛ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 21.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам- правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням його Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- 21.2. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 21.3. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, акції всіх товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство припиняється внаслідок перетворення, його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 21.4. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
- 21.5. Порядок конвертації акцій встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 21.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств - правонаступників).
- 21.7. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про припинення Товариства.

- 21.8. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 21.9. Якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, то його Наглядова рада розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити дані передбачені законодавством. Також Наглядовою радою розробляються пояснення до цих умов (плану), які повинні містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 21.10. Якщо Товариство бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів акціонерів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, акціонерам Товариства разом із повідомленням про проведення таких зборів попередньо надсилаються матеріали, які включають:
- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
  - пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
  - у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
- 21.11. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це своїх кредиторів і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від нього вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 21.12. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про його припинення, негайно письмово повідомляють про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.
- 21.13. Комісія з припинення Товариства поміщає у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.
- 21.14. Комісія з припинення Товариства здійснює заходи щодо виявлення кредиторів та дебіторів, повідомляє їх про припинення Товариства, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами, та подає його на затвердження Загальним зборам акціонерів (учасників) Товариства, або органу, що призначив комісію. Достовірність та повнота передавального акта або розподільчого балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

- 21.15. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. В результаті злиття Товариства з іншим(и) акціонерним(и) товариством(ами) виникає нове акціонерне товариство- правонаступник, якому передається згідно з передавальними актами всі права та обов'язки двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.
- 21.16. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. До Товариства може приєднатися лише інше акціонерне товариство. Якщо Товариство приєднується до іншого акціонерного товариства, то наслідком цього є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Якщо до Товариства приєднується інше товариства, то наслідком цього є припинення такого акціонерного товариства та передача Товариству усіх його прав та обов'язків за передавальним актом.
- 21.17. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. Поділом Товариства визнається його припинення з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом.
- 21.18. Із Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.
- 21.19. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства здійснюється за порядком встановленим законодавством.
- 21.20. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.
- 21.21. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 21.22. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 21.23. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 21.24. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:
- публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
  - управляє майном Товариства;
  - забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
  - вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства
  - реалізує майно Товариства;
  - здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
  - здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
- 21.25. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
- 21.26. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету

Міністрів України, якщо Загальні збори акціонерів Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

- 21.27. У разі, якщо Товариство є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначені пунктом 21.28 цього Статуту, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження.

В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, то воно ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

- 21.28. У разі ліквідації Товариства при його платоспроможності вимоги його кредиторів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу задовольняються вимоги щодо виплат за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;
- 5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо розподілу майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 6) у шосту чергу – всі інші вимоги.

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

- 21.29. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

- 21.30. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

- 21.31. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею учасникам та третім особам, згідно чинного законодавства.

- 21.32. При реорганізації та ліквідації Товариства працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

- 21.33. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

## **22. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА І ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА**

- 22.1. Військовий облік та мобілізаційні заходи здійснюються згідно чинного законодавства.

- 22.2. Генеральний директор Товариства здійснює повний і всебічний контроль і несе відповідальність в питаннях охорони праці та пожежної безпеки.

- 22.3. Генеральний директор Товариства є керівником цивільної оборони. Генеральний директор забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Заходи з цивільної оборони, військового обліку та мобілізаційної підготовки організуються і здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про цивільну оборону», інших законів та нормативних актів.

- 22.4. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства.

- 22.5. Забезпечення пожежної безпеки Товариства покладається на Генерального директора Товариства.

підготовки організуються і здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про цивільну оборону», інших законів та нормативних актів.

- 22.4. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства.
- 22.5. Забезпечення пожежної безпеки Товариства покладається на Генерального директора Товариства.
- 22.6. Генеральний директор Товариства є відповідальним за здійснення заходів з забезпечення пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та інших нормативних актів.

#### **СТАТТЯ 23. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

- 23.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.
- 23.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
- 23.3. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства виключно державними реєстраторами відділів реєстрації по Дніпровському та Хортицькому районах управління державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради. У разі реорганізації чи зміни назви відділів реєстрації – у відповідних відділах реєстрації, які обслуговуватимуть вказані території, а у разі зміни місцезнаходження юридичної особи – у державного реєстратора відділу реєстрації району нового місцезнаходження.
- 23.4. Подачу документів для внесення змін про юридичну особу в державний реєстр здійснює Генеральний директор Товариства, або уповноважена ним особа, на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Посвідчення довіреності здійснюється одним з нотаріусів, вичерпний перелік яких наведено в п.23.5. Статуту.  
Зміни (доповнення до Статуту), або нова редакція Статуту підписується Головою загальних зборів акціонерів, підпис якого посвідчується одним із нотаріусів, вичерпний перелік яких наведено в п.23.5. Статуту.
- 23.5. Перелік нотаріусів, яким надано право посвідчувати підписи згідно п. 23.4. Статуту:
  - А) Приватний нотаріус Чернявський Владислав Вікторович, місто Запоріжжя;
  - Б) Приватний нотаріус Межов Андрій Вячеславович, місто Запоріжжя;
  - В) Приватний нотаріус Філіпова Лариса Петрівна, місто Запоріжжя
  - Г) Приватний нотаріус Нікольська – Пукас Анна Володимирівна, місто Київ;
  - Д) Приватний нотаріус Амбросійчук Лілія Володимирівна, місто Львів.
- 23.6. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

#### **СТАТТЯ 24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 24.1. Якщо окремі положення Статуту стають недійсними внаслідок змін законодавства, це не припиняє дії його інших положень.
  - 24.2. Будь які положення прийняті Товариством не можуть суперечити цьому Статуту та законодавству. Якщо окремі положення протирічать Статуту – застосовуються норми, які визначені Статутом.
-

ріжжя, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.  
Я, Чернявський В. В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису гр. **КРАВЦОВА ІВАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. **КРАВЦОВА ІВАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його ідентичність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 980  
Стягнуто платі згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус *В. В.* **В. В. Чернявський**



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
47/сорок сім  
аркушів.  
Приватний нотаріус