

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 13238»
(Протокол від 10 травня 2024 року)**

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238»

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 05538796

м. Обухів - 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» (далі по тексту Товариство).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» (код за ЄДРПОУ 05538796), яке в свою чергу є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Обухівське автотранспортне підприємство 13238» (код за ЄДРПОУ 05538796).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» в повній мірі володіє, користується та розпоряджається, і є повним правонаступником всіх прав та обов'язків, що надають і передбачені ліцензіями, дозволами, свідоцтвами, іншими документами дозвільного характеру, виданими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» (код за ЄДРПОУ 05538796), його правопереднику Відкритому акціонерному товариству «Обухівське автотранспортне підприємство 13238» (код за ЄДРПОУ 05538796), а також документами, що підтверджують права на майно, земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності, виданими і оформленими на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238» (код за ЄДРПОУ 05538796), його правопередника Відкрите акціонерне товариство «Обухівське автотранспортне підприємство 13238» (код за ЄДРПОУ 05538796) та всіх його правопередників.

1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238»;**

скорочене - **ПРАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238».**

1.4. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.6. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.3. Товариство має права та обов'язки визначені чинним законодавством, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах усіх інстанцій.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

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.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.6. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Товариства, як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

2.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому

майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний знак для товарів і послуг (торгову марку) та інші реквізити. Товариство може мати рахунки і в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

2.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

2.9.1. Вчиняти як на території України, так і за кордоном, будь-які правочини та інші юридичні акти не заборонені чинним законодавством, в тому числі укладати договори та інші угоди (контракти), зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, найму (оренди) тощо.

2.9.2. Набувати у власність та отримувати у користування у будь-який законний спосіб майно, майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.

2.9.3. Розпоряджатися будь-яким чином засобами виробництва, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями, майном, майновими та особистими немайновими правами, в тому числі, але не виключно, продавати, обмінювати, надавати в користування та заставу (іпотеку), дарувати, списувати з балансу, передавати безоплатно юридичним та/або фізичним особам, використовувати та відчужувати їх у будь-який інший спосіб, що не суперечать чинному законодавству.

2.9.4. Брати участь у торгах, конкурсах, тендерах, аукціонах тощо.

2.9.5. Надавати та отримувати гарантії, виступати поручителем.

2.9.6. Здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну, комісійну та інші види торгівлі.

2.9.7. Самостійно формувати ціни та тарифи в українській та іноземній валюті на продукцію, роботи, вироби та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємств.

2.9.8. Самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу, та по обміну досвідом, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги.

2.9.9. Виступати засновником нових юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм передбачених чинним законодавством.

2.9.10. Набувати права власності на акції, паї, долі, частки в статутному капіталі та інші корпоративні права вже існуючих юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

2.9.11. Утворювати та брати участь у діяльності будь-яких об'єднань, в тому числі, але не виключно, будь-яких господарських об'єднань, об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та будь-яких інших об'єднань, передбачених чинним законодавством.

2.9.12. Утворювати та брати участь у діяльності благодійних та інших неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами.

2.9.13. Випускати відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщувати, реалізовувати, купувати та набувати у власність і відчужувати іншим чином цінні папери відповідно до чинного законодавства.

2.9.14. Бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, адміністративному суді, апеляційному суді, третейському суді та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством.

2.9.15. Одержувати кредити, позики у вітчизняних і іноземних суб'єктів господарювання згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.9.16. Отримувати та надавати позики, позички, фінансову та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.9.17. Проводити аукціони, торги, тендери, виставки, ярмарки, здійснювати операції на товарних, валютних і фондових біржах, а також фондовому ринку.

2.9.18. Отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.9.19. Здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.10. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншими активами, що належать Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами акціонерів Товариства. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до законодавства країни місця заснування. Представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії чи представництва діє на підставі довіреності, що видається Директором від імені Товариства. Створені Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.11. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з набутих у власність у відповідності до діючого законодавства основних засобів та обігових коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, а також земельних ділянок.

2.12. Товариство є власником:

- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, право власності на які набуто в процесі приватизації;
- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу та/або в рахунок оплати акцій;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаного доходу;
- іншого майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.13. Товариство без обмежень здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, майновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надано йому в користування.

2.14. Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.15. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

2.16. Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не може мати єдиним учасником (акціонером) інше підприємницьке товариство учасником якого є одна особа.

2.17. Якщо члени будь-якого органу Товариства або інші особи, які відповідно до закону, цього Статуту або наданих їм прав виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки або перевищують свої повноваження щодо представництва Товариства, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.18. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

Товариство може експортувати продукцію, товари, послуги, вироблені безпосередньо ним чи одержані від спільної діяльності з іншими підприємствами, та при здійсненні торгово-посередницької діяльності.

Товариство також може імпортувати обладнання, сировину, продукцію, товари,

послуги для власної діяльності, а також товари народного споживання для забезпечення потреб працівників Товариства і акціонерів та для комерційної діяльності.

Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

2.19. Товариство має право одержувати кредити від іноземних банків та своїх зарубіжних партнерів. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

2.20. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та інші структурні підрозділи, валютні рахунки у банках України та за кордоном згідно з чинним законодавством.

2.21. Товариство також має право:

- 1) встановлювати прямі зв'язки з закордонними фірмами та організаціями;
- 2) входити в міжнародні спілки, асоціації та інші об'єднання закордонних товариств і підприємств з метою реалізації своїх статутних завдань;
- 3) виступати представником закордонних юридичних та фізичних осіб, фірм та окремих громадян;
- 4) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів, окремих осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства;
- 5) вчиняти інші дії та правочини в процесі зовнішньоекономічної діяльності, що прямо та виключно не заборонені діючим законодавством.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

В ході здійснення діяльності, Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами може бути:

- транспортне оброблення вантажів, складське господарство;
- функціонування транспортної інфраструктури;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, морським, залізничним та повітряним транспортом, надання інших транспортних послуг;
- надання послуг приватним перевізникам з організації пасажирських перевезень на автобусних маршрутах;
- організація та здійснення ремонту та технічного обслуговування автомобільного транспорту, створення гаражів, автостоянок та сервісних центрів;
- експедиційні послуги, що виконуються на замовлення населення;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні вантажів, в тому числі зовнішньоторговельних;
- міжнародні та міжміські поштові перевезення та послуги;
- надання складських послуг, відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів; здійснення брокерської, митної брокерської діяльності;

- створення бізнес-центрів, інформаційно-консультативна, посередницька, інжинірингова, маркетингова, комерційно-посередницька та представницька діяльність;
- маркетингові дослідження та проведення аналізів товарних та фінансових ринків тощо;
- послуги в галузі розробки і виготовлення різноманітної технічної документації;
- виконання дослідницьких робіт різноманітного призначення;
- виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки та впровадження продукції виробничо-технічного призначення;
- проведення операцій з купівлі, продажу, оренди нерухомості та землі;
- придбання та продаж патентів, прав інтелектуальної власності тощо;
- організація та проведення у тому числі і міжнародних, науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів та інше), виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів і т.д.;
- конструкторсько-дослідні, експериментальні розробки промислового обладнання, засобів зв'язку;
- створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- здійснення поліграфічної, редакційно-видавничої діяльності, комерційної діяльності у галузі реклами та інформації;
- видавництво власних друкованих видань - газет, журналів, книг, каталогів, довідників тощо;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- розробка та реалізація комп'ютерних програм та технологій;
- виробництво металовиробів, металоконструкцій, метизів тощо та їх реалізація;
- торгівля металом та металопрокатом, в тому числі здійснення експортно-імпортних операцій;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення;
- створення та розвиток мережі громадського харчування, відкриття та експлуатація кафе, їдалень, ресторанів тощо;
- будівництво, оренда, експлуатація магазинів, малих архітектурних форм (кіосків), відділів та секцій, створення фірмової мережі магазинів для реалізації продукції власного виробництва та одержаних від українських і іноземних юридичних і фізичних осіб товарів народного споживання, в тому числі продуктів харчування, промислових товарів, фармацевтичної продукції тощо;
- організація торгівлі транспортними засобами, автомобільними агрегатами та запасними частинами до них вітчизняного та іноземного виробництва;
- передача в оренду (лізинг) транспортних засобів, нерухомого та іншого майна;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів;
- заготівля, виробництво сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація оптом та в роздріб;
- організація та здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з торгівлею, у тому числі комісійною, легковими, пасажирськими та вантажними транспортними засобами, автомобільними агрегатами, транспортними засобами спеціального призначення та запчастинами вітчизняного та іноземного виробництва; оптовий та роздрібний продаж нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів;
- створення заправних станцій для автомобільного транспорту;
- організація, проведення та участь в міжнародних і вітчизняних торгах, конкурсах, ярмарках і аукціонах, салонах, надання рекламних послуг;
- будівельно-інжинірингова діяльність, а саме виконання функцій генерального підрядника, генерального проектанта;
- проектування, виготовлення металоконструкцій, металовиробів;

- виробництво та реалізація будівельних, обробних матеріалів, столярних виробів та фурнітури;
- проектування, виробництво, наладка, ремонт, експлуатація, сервісне обслуговування електро- та електронного обладнання, приладів та пристроїв з охорони праці в промисловості;
- здійснення будівельно-монтажних робіт в галузі цивільного та промислового будівництва;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством;
- зовнішньоекономічна діяльність за всіма вищезазначеними напрямками.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством в установленому чинним законодавством порядку.

3.4. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, в процесі здійснення якої, відповідно до чинного законодавства, здійснює правочини та укладає договори, контракти та інші угоди з іноземними юридичними та фізичними особами, громадянами, фірмами, організаціями з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. Товариство має право укладати та виконувати будь-які не заборонені діючим законодавством України зовнішньоекономічні угоди та правочини.

3.5. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками діяльності, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **839 499 (Вісімсот тридцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) гривень 00 копійок.**

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **3 357 996** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** гривень кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Усі акції Товариства є простими іменними (далі - прості акції). Привілейовані акції Товариством не випускалися.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

4.5. Контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства.

4.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство змінює розмір статутного капіталу відповідно до процедури, визначеної чинним законодавством, цим Статутом.

4.8. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.9. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних

бухгалтерського обліку, приймається Загальними зборами.

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

4.12. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.13. Збільшення розміру статутного капіталу.

4.13.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.13.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках передбачених чинним законодавством.

4.13.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.13.5. Акціонеру – власнику простих акцій, в порядку, встановленому законодавством, у процесі приватного розміщення обов'язково надається переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством, цим Статутом.

4.13.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Порядок та процедура збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків встановлюються чинним законодавством, цим Статутом.

4.14. Зменшення розміру статутного капіталу.

4.14.1. 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.

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

4.14.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства 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. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.15. 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.

4.16. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. При консолідації та дробленні акцій розмір статутного капіталу Товариства не змінюється. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено статутом Товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

4.18. Ціна акцій.

4.18.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції власної емісії, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.18.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

4.19. Оплата цінних паперів.

4.19.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів 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 Товариство, та векселів), іншим майном.

4.19.2. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

4.19.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.19.4. Наглядова рада може встановити обмеження щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.19.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені.

4.19.6. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

4.19.7. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна.

4.20. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

4.22. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.23. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

4.24. Товариство для забезпечення фінансування своєї діяльності, покриття витрат, а також для інших цілей може створювати цільові фонди.

4.24.1. До цільових фондів Товариства відноситься Резервний капітал. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 % від розміру Статутного капіталу Товариства.

4.24.2. Товариством можуть створюватися інші фонди. Порядок утворення, формування і витрачання фондів Товариства визначається Загальними зборами.

4.25. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу.

4.26. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.27. Ринкова вартість майна, не емісійних цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість, у разі необхідності їх оцінки відповідно до чинного законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.28. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

4.28.1. Для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.28.2. Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржою за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.28.3. Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.29. Для виконання незалежної оцінки, в передбачених чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів випадках, Наглядова рада визначає суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання, з яким Товариство укладає договір про надання послуг з незалежної оцінки.

4.30. Наглядова рада Товариства на підставі проведеної незалежної оцінки затверджує ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість.

4.31. Товариство зобов'язане укласти з визначеною Наглядовою радою особою договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. Визначеною особою може бути депозитарна установа, Центральний депозитарій або Національний банк України.

Товариство може не укладати договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів з Центральним депозитарієм або з Національним банком України, якщо визначеною Наглядовою радою особою обрано Центральний депозитарій або Національний банк України і умови та порядок надання реєстру передбачені у договорі про обслуговування випусків цінних паперів.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

5.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

5.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

5.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер зобов'язаний надати депозитарній установі, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства, інформацію про реквізити рахунку для виплати дивідендів та своєчасно інформувати про зміну реквізитів рахунку для виплати дивідендів, а також зміну реквізитів, необхідних для інформування акціонера про таку виплату. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки у випадку, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

5.6. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Директор визначає спосіб і строки інформування осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки. Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам про виплату дивідендів листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються через депозитарну систему України або вручаються акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

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

5.8. 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.

5.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

6.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції Товариства без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

6.3.1. Участь в управлінні Товариством.

6.3.2. Отримання дивідендів, у разі прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів, в розмірі, що визначений або затверджений відповідним рішенням Загальних зборів, і в порядку, визначеному Законом України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства,

рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради.

6.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

6.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах визначених чинним законодавством. Порядок отримання акціонерами інформації визначається чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

6.3.5. Передачу всіх або частини прав, що надається акцією, своєму представнику на підставі довіреності.

Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів визначаються внутрішніми положеннями та актами Товариства.

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

6.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

Ця вимога не стосується випадків, коли надання таких відомостей передбачено чинним законодавством, зокрема:

- виконання своїх функцій членами лічильної комісії;
- складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- в інших випадках.

6.6. Акціонери зобов'язані:

6.6.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.6.2. Виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Директора та інших органів Товариства.

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

6.6.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

6.6.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримуватися політики конфіденційності, передбаченої Статутом та внутрішніми документами Товариства.

6.6.6. Звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Особливості депозитарного обліку цінних паперів Товариства та прав на цінні папери Товариства, власники яких не виконали це зобов'язання, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених Законом України «Про депозитарну систему України», визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.7. У випадку невиконання акціонером зобов'язання з викупу акцій, він у подальшому голосує тільки тими акціями, які ним повністю викуплені, а Товариство вилучає залишок не викуплених акцій та пропонує для викупу іншим акціонерам Товариства.

6.8. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

6.9. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6.10. Повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються адресату в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки.

Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються через депозитарну систему України або вручаються акціонеру (його уповноваженим представником) особисто.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам Товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.11. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

7. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Загальні збори акціонерів (або по тексту Статуту - Загальні збори) є вищим органом Товариства.

7.2. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

7.3. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.

7.4. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (надалі - річні Загальні збори).

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

7.4.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються такі питання:

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

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

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

7.4.3. Товариство зобов'язане **не рідше ніж раз на 3 роки** скликати річні Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- обрання членів Наглядової ради;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством.

У випадку, якщо Загальні збори, до порядку денного яких внесено зазначені питання, не відбулися або відбулися і прийняли рішення «не припинити повноважень членів Наглядової ради», повноваження осіб які є, відповідно, членами Наглядової ради та Директором на дату проведення (на дату скликання) таких Загальних зборів, та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Загальними зборами (не припинені Загальними зборами), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Загальними зборами.

7.4.4. Порядок та процедура скликання річних Загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

7.5. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими (надалі – позачергові Загальні збори).

7.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

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

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

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

7.7. Скликання Загальних зборів

7.7.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до положень законодавства.

7.7.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

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

7.7.4. Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог законодавства.
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених законом;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

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

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

7.7.6. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

7.7.7. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

7.7.8. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства,

протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до положень законодавства, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.7.9. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених Статутом.

7.7.11. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається Директору Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом 3 (трьох) днів з дня його прийняття.

7.7.12. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.8. У разі якщо протягом встановленого строку, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.9. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

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

7.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів

або набуті в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положення про Наглядову раду, а також внесення змін до них;

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

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

15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства;

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

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

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

19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

21) обрання членів Наглядової ради;

22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством;

24) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

28) обрання членів комісії з припинення Товариства;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, приймаються в порядку передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

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

7.13. Загальні збори можуть передати свої повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді або Директору Товариства.

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

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

7.16. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

7.17. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

7.18. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

7.19. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається чинним законодавством та цим Статутом. Заборона на представництво акціонерів Товариства на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

7.20. Порядок повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.20.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку якщо цього вимагають інтереси Товариства - 15 днів.

7.20.2. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

7.20.3. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену п. 7.21 Статуту.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7.20.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому

законодавством – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

7.20.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проєкт порядку денного та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п.7.21;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

7.21. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

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

7.22. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених законодавством щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проєкту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проєкту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законодавством, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.23. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори,

повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

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

Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Вимоги до порядку оформлення документів, необхідних для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.24. Порядок денний Загальних зборів.

7.24.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

7.24.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

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

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

7.24.4. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

7.24.5. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Така інформація, стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

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

7.24.7. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

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

7.24.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого п.7.24.4 Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених п.7.24.5 та п.7.24.6 Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих

акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених визначених цим пунктом Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

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

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

Вимоги п.7.24.3-7.28.11 Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, тобто коли скликання Загальних зборів вимагають інтереси Товариства.

7.25. Порядок проведення Загальних зборів.

7.25.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законодавством, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

7.25.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

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

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

Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

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

7.25.6. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

7.25.7. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

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

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

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

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

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

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

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

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

7.25.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому п.7.24.2, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

7.26. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

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

7.26.3. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

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

7.26.5. Обрання членів органу акціонерного Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або Статутом Товариства.

При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.26.6. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим законодавством;
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених положеннями закону;
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.26.7. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

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

7.26.8. Рішення Загальних зборів, прийняте у разі відсутності у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення документів, необхідних для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, є нікчемним.

7.26.9. Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються законодавством.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. **Загальні збори** - вищий орган Товариства.

8.1.2. **Наглядова рада**.

8.1.3. **Директор** – одноособовий виконавчий орган.

8.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Директор.

8.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

8.4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають

непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

8.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсягах передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

8.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

8.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

8.9. Дії або бездіяльність Директора, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюються на підставі рішення Наглядової ради.

8.10. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8.11. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

8.12. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши письмово Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства таку інформацію:

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

Директор протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

8.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 100 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 Директора під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятись від умов наданого проекту правочину.

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

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

У всіх інших випадках, рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 робочих днів з дня отримання від Директора інформації зазначеної в цьому Статуті, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене Директором або Головою Наглядової ради на розгляд Загальних зборів.

8.15. Товариство не зобов'язане оприлюднювати істотні умови правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

8.16. Вимоги щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.17. Всі інші питання щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю та наслідки недотримання порядку прийняття рішення про його вчинення визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.4. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів наглядовою радою;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

6) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у передбачених законодавством випадках;

10) обрання та припинення повноважень Директора;

11) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором;

12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, у разі їх створення в Товаристві;

14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

16) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- 17) затвердження дискреційної схильності до ризиків Товариства;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 19) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання членів рестрикційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством;
- 21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 22) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати оголошення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 24) визначення дати оголошення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень законодавства;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору;
- 28) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 30) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках передбачених законодавством;
- 31) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю, у випадках, визначених законодавством;
- 32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 35) надсилання офери акціонерам відповідно до вимог законодавства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;
- 36) призначення на посаду, та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- 37) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 9.5. цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважаються відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше членів її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради способом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

9.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

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

Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Наглядової ради, порядок та процедура її надання визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.8. Акціонери та посадкові особи органів Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та його внутрішніх документів.

9.9. Порядок обрання членів Наглядової ради, створення та діяльності Наглядової ради.

9.9.1. Кількісний склад Наглядової ради становить **3 (три) члени Наглядової ради.**

9.9.2. Члени наглядової ради обираються Загальними зборами на строк, встановлений Статутом Товариства, але не більше ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися не більше ніж три рази.

9.9.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну діяльність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (по тексту Статуту - Представник акціонера, Представник групи акціонерів, Представник акціонерів, Представники групи акціонерів), та/або незалежні директори.

9.9.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простим голосуванням (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос при голосуванні за одного кандидата в члени Наглядової ради) з використанням бюлетеня для голосування, до якого вносяться всі кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства.

В бюлетені для голосування напроти кожного кандидата в члени Наглядової ради зазначається:

1) інформація про кандидата у члени Наглядової ради: прізвище, ім'я, по батькові, розмір пакета акцій Товариства (кількість та тип акцій Товариства), що йому належить;

2) інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, Представником акціонера, Представником групи акціонерів або чи є він незалежним директором;

3) якщо кандидат є Представником акціонера або Представником групи акціонерів, то зазначається інформація про цього акціонера або акціонерів: прізвище, ім'я, по батькові (найменування), кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру або кожному акціонеру із групи акціонерів;

4) варіанти голосування: написи «за», «проти», «утримався».

Обранням до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів «за» акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.9.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу.

9.9.6. Акціонер або група акціонерів можуть мати необмежену кількість Представників акціонера (групи акціонерів) у Наглядовій раді.

9.9.7. Акціонер (група акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника акціонера (групи акціонерів) як члена Наглядової ради.

9.9.8. Акціонери та члени Наглядової ради, який є їхнім Представником акціонера (групи акціонерів), несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради, за виключенням випадку, якщо член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) перевищив повноваження, що були

обмежені згідно п.9.9.7. цього Статуту.

9.9.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, відповідно до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.9.11. Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково, при цьому, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової ради в цілому не припиняються.

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.9.12. Положення п.9.9.11. Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до п.9.9.9. цього Статуту.

Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (групи акціонерів), який є членом Наглядової ради.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повинно містити:

- 1) інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається: прізвище, ім'я, по батькові;
- 2) інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною: прізвище, ім'я, по батькові;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) відкликають свого Представника акціонера (групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (групи акціонерів), а також розмір пакета акцій (кількість та тип акцій Товариства), що належить такому акціонеру (таким акціонерам, які входять до групи акціонерів). До повідомлення додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

Додаткові вимоги до повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), та порядку його здійснення зазначаються в Положеннях про Наглядову раду Товариства.

9.9.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або включити відповідні питання до проекту порядку денного Річних загальних зборів.

9.9.14. Від імені Товариства договір (контракт) з членом Наглядової ради підписує Директор, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами.

9.9.15. Для договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі

припинення його повноважень.

9.9.16. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

9.9.17. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Директора Товариства укладає від імені Товариства з ним договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу.

6) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.18. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.9.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

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

9.9.21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

9.9.22. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

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

9.9.25. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.9.26. Порядок проведення засідань Наглядової ради, їх періодичність, подання та розгляд вимог про скликання засідань, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, а також інші питання діяльності Наглядової ради, повноважень, прав і обов'язків членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.27. В порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Організаційні засади діяльності, повноваження, права та обов'язки Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.28. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

7) в інших випадках визначених законодавством.

Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначенні у Положенні про Наглядову раду Товариства.

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

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється Наглядовою радою.

10.2. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

10.3. Повноваження Директора, дійсні з моменту його обрання.

10.4. Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

10.5. Повноваження Директора припиняються також у разі відмови від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції Директора. Порядок та процедура відмови від виконання своїх обов'язків Директора, а також визнання факту неможливості здійснювати ним функціональних обов'язків визначаються контрактом, що укладається з Директором Товариства.

10.6. Права та обов'язки Директора визначаються актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором.

10.7. Від імені Товариства контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.8. Директор без довіреності здійснює дії від імені Товариства, вчиняє правочини, укладає та підписує від імені Товариства договори, інші угоди, зовнішньоекономічні контракти, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, юридичними та фізичними особами.

10.9. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені виключно до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

10.10. Директор у своїй діяльності підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Директор зобов'язаний не пізніше ніж через два місяці після закінчення фінансового року подати Наглядовій раді для попереднього розгляду річний баланс та річний звіт про діяльність Товариства.

10.11. Директор не може бути членом Наглядової ради Товариства.

10.12. До компетенції Директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.13. Директор Товариства має право:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

2) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

4) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;

5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

АУДИТОР

11.1. У випадках передбачених законодавством фінансово-господарська діяльність Товариства за результатами фінансового року підлягає перевірці суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

11.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ аудитору до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.3. Незалежним аудитором не може бути:

1) афілійована особа Товариства;

2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка не є незалежною від Товариства.

11.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) 5 і більше голосуючих відсотків акцій Товариства.

11.5. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 5 і більше відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

11.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

11.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

12. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

12.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством.

12.2. Термін зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства.

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

12.4. Внутрішні положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють Загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами та аудитором. Всі внутрішні положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Директора і печаткою Товариства.

12.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством,

Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів Товариства та надання їх копій визначаються Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства.

12.7. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Товариство та його посадові особи не зобов'язані забезпечувати акціонеру (акціонерам), який є власником менше ніж 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, доступ до таких документів:

- 1) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 2) документи бухгалтерського обліку.

12.8. Товариство має право організувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Перелік відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, визначається Наглядовою радою.

12.9. Товариство організує захист та збереження державної таємниці при виконанні робіт таємного характеру.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.2. Зміни до Статуту, в тому числі шляхом затвердження нової редакції Статуту, вносяться Загальними зборами і набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

13.3. Зміни до Статуту набувають чинності для органів управління Товариства, його посадових осіб, акціонерів та працівників з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набуття чинності не встановлений чинним законодавством або рішенням Загальних зборів.

13.4. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

13.5. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту входять в суперечність з вимогами чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

14.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

14.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду

або відповідних органів влади.

14.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.6. Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

14.7. Порядок конвертації акцій Товариства, якщо воно припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.8. Злиття, поділ, приєднання або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

14.9. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.10. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, складає проект умов злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, які оприлюднюються в порядку визначеному законодавством, та повинні містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

14.11. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

14.12. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

14.14. Вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації задовольняються у черговості та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Голова Загальних зборів



Кравцов Валерій Васильович

Секретар Загальних зборів



Марушевська Вікторія Іванівна



Україна

Місто Українка, Обухівського району, Київської області, Україна, двадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Семенченко В.І., приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Кравцова Валерія Васильовича, Марушевської Вікторії Іванівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Кравцова Валерія Васильовича, Марушевської Вікторії Іванівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 997, 998.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



[Handwritten signature in blue ink]



[Faint handwritten text]