

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Холодокомбінат №3»**

**Протокол № 1  
від 25 квітня 2017 р.**

**Статут  
Приватного акціонерного товариства  
"ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"**

**(нова редакція)**

**Ідентифікаційний код 01553617**

**м. Київ**

**2017 р.**

## Стаття 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут регулює діяльність Приватного акціонерного товариства "Холодокомбінат №3".

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI, рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Холодокомбінат №3" від 25 квітня 2017 р. Публічне акціонерне товариство "Холодокомбінат №3" змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство "Холодокомбінат №3".

Приватне акціонерне товариство "Холодокомбінат №3" є правонаступником заснованого відповідно до рішення Фонду державного майна України по м. Києву від 13 серпня 1996 року № 1602 Відкритого акціонерного товариства "Київський холодокомбінат №3", перетвореного з Державного підприємства "Київський холодокомбінат №3" відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року № 699/94.

Відкрите акціонерне товариство "Холодокомбінат №3" зареєстроване Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією 30.07.1993 року, номер запису 1067120000000184.

1.2. Наступні терміни використовуються у Статуті в таких значеннях:

1.2.1. "**Акції(я)**" – прості(а) іменні(а) акції(я) Товариства у бездокументарній формі номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять копійок) гривень кожна, що посвідчує(ють) Корпоративні права Акціонера щодо Товариства;

1.2.2. "**Акціонер(и)**" – фізична(і) або/та юридична(і) особа(и), яка(і) є власником(ами) Акції(й);

1.2.3. «**Афілійована(і) особа(и)**» - це:

(і) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює Контроль над іншою чи обидві перебувають під Контролем третьої особи;

(ii) члени сім'ї фізичної особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

(iii) фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють Контроль над юридичною особою;

1.2.4. «**Викуп акцій**» - придбання Товариством за плату розміщених ним Акцій;

1.2.5. "**Виділ**" – створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без його припинення;

1.2.6. "**Власний капітал**" (**вартість чистих активів**) – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами;

1.2.7. "**Генеральний директор**" – одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, у тому числі і як тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.), та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.8. "**Голова комісії**" – Член комісії, який очолює Ревізійну комісію (у разі формування у Товаристві колегіального контролюючого органу), у тому числі і як тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.), та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.9. "**Голова ради**" – Член ради, який очолює Наглядову раду, у тому числі і як тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.), та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.10. "**Голова зборів**" – особа, яка веде Загальні збори, займає цю посаду за посадою Голови ради або призначена рішенням Наглядової ради та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.11. "**Голосуюча Акція**" – Акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори) для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства;

1.2.12. «**Депозитарій**» - юридична особа, що відповідно до Закону «Про депозитарну установу України», здійснює діяльність щодо Акцій та /або обліку прав власності на них як Центральний депозитарій чи депозитарна установа;

1.2.13. "**Держатель(і) Акцій**" – власник(и) Акцій(ї) або номінальний(і) утримувач(і) Акцій(ї) згідно з чинним законодавством України;

1.2.14. "**ДКЦПФР**" – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

1.2.15. "**Загальні збори**" – загальні збори Акціонерів, які є вищим органом Товариства та компетенція яких визначена Статутом;

1.2.16. "**Закон**" – Закон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, як може бути;

1.2.17. "**Збори колективу**" – загальні збори (конференція) Працівників, які є вищим органом Трудового колективу з компетенцією, визначеною Статутом;

1.2.18. "**Злиття**" – виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, прав та обов'язків Товариства та іншого(их) акціонерного(их) товариства(в) одночасно з їх припиненням;

1.2.19. «**Значний пакет Акцій**» - пакет із 10 (десяти) і більше відсотків простих Акцій акціонерного товариства ;

1.2.20. "**Значний(і) правочин(и)**" – правочин(и) (крім правочину(ів) з розміщення Товариством власних Акцій), учинений(і) акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого (кожного з таких)

правочину(ів), становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

1.2.21. **"Контроль"** – вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;

1.2.23. **"Корпоративні права"** – сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які впливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами;

1.2.24. **"Кумулятивне голосування"** – голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

1.2.25. **"Лічильна комісія"** – орган Товариства, що обирається Загальними зборами для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;

1.2.26. **"Наглядова рада"** – орган Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, контролює та регулює діяльність Генерального директора, та компетенція якого визначена Статутом;

1.2.27. **"Обов'язковий викуп Акцій"** – обов'язкове придбання за плату та на вимогу Акціонера розміщених Товариством Акцій;

1.2.28. **"Особи, що діють спільно"** – фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети;

1.2.29. **"Офіційний друкований орган"** – офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

1.2.30. **"Переважне право"** – переважне право кожного Акціонера та/або Товариства на придбання Акцій, що пропонуються їх власником (Акціонером) до відчуження (до продажу) третій(ім) особі(ам), або переважне право кожного Акціонера придбавати Акції, що додатково розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій;

1.2.31. **"Перетворення"** – зміна організаційно-правової форми Товариства з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом;

1.2.32. **"Повідомлення Акціонерам"** – повідомлення, що містить передбачену Законом та Статутом інформацію і направляється адресату у письмовій формі або простим листом, або "поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою; 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;

1.2.33. **"Поділ"** – припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом;

1.2.34. **"Посадова(і) особа(и)"** – фізична(і) особа(и) – Голова ради та Член(и) наглядової ради, Генеральний директор, голова та члени ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;

1.2.35. **"Працівник(и)"** – фізична(і) особа(и), що перебуває(ють) у трудових відносинах з Товариством згідно з чинним законодавством України;

1.2.39. **"Ревізійна комісія"** – колегіальний контролюючий орган Товариства, що, у разі його формування у Товаристві, здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, та компетенція якого визначена Статутом;

1.2.40. **"Ревізор"** – одноособовий контролюючий орган Товариства, що, у разі його формування у Товаристві, здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, та компетенція якого визначена Статутом;

1.2.41. **"Резервний капітал"** – капітал Товариства, що створюється у встановленому Статутом порядку для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо;

1.2.42. **"Розміщені цінні папери"** – цінні папери акціонерного Товариства, відчужені ним на користь інших осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України;

1.2.43. **"Секретар зборів"** – особа, яка веде протокол Загальних зборів та інше діловодство Загальних зборів, займає цю посаду за посадою Секретаря ради або призначена рішенням Наглядової ради та має повноваження, визначені Статутом;

1.2.44. **"Секретар ради"** – особа, яка обирається Наглядовою радою з числа дієздатних фізичних осіб, крім Голови ради, Генерального директора та Голови комісії (у разі формування у Товаристві колегіального контролюючого органу) чи Ревізора (у разі формування у Товаристві одноособового контролюючого органу), займається діловодством Наглядової ради і має повноваження, визначені Статутом;

1.2.45. **"Секретар комісії"** – особа, яка обирається Ревізійною комісією (у разі формування у Товаристві колегіального контролюючого органу) з числа дієздатних фізичних осіб, крім Голови ради, Генерального директора та Голови комісії, займається діловодством Ревізійної комісії і має повноваження, визначені Статутом;

1.2.46. **"Статут"** – установчий документ Товариства з усіма змінами, доповненнями та додатками до нього;

1.2.47. "Статутний капітал" – капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства;

1.2.48. "Товариство" – Приватне акціонерне товариство "Холодокомбінат №3";

1.2.49. "Трудовий колектив" – усі Працівники;

1.2.50. "Член(и) комісії" – Посадова(і) особа(и), яка(і) входить(ять) до складу Ревізійної комісії (у разі формування у Товаристві колегіального контролюючого органу), у тому числі і як тимчасово виконуючий(і) обов'язки (т.в.о.), та має(ють) повноваження, визначені Статутом;

1.2.51. "Член(и) ради" – Посадова(і) особа(и), яка(і) входить(ять) до складу Наглядової ради, у тому числі і як тимчасово виконуючий(і) обов'язки (т.в.о.), та має(ють) повноваження, визначені Статутом.

1.3. Решта термінів та понять вживаються у Статуті відповідно до визначень встановлених Законом та іншими актами законодавства України.

## Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. українською мовою:

- повне - Приватне акціонерне товариство "Холодокомбінат №3";

- скорочене - ПрАТ "Холодокомбінат №3";

2.1.2. англійською мовою:

- повне – "Holodokombinat №3" Private Joint Stock Company;

- скорочене – "Holodokombinat №3" PrJSC.

2.2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Маланюка, буд. 114 А.

Місцезнаходження Товариства є його юридичною адресою.

## Стаття 3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є підприємством у формі акціонерного товариства приватного типу та керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.2. Товариство є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Холодокомбінат №3" щодо всього його майна, прав та обов'язків.

3.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів та держави. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

3.5. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та штамп(и) зі своїм повним найменуванням українською мовою, бланк(и), знак(и) для товарів та послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України. У випадку зміни найменування Товариство продовжує використання існуючої печатки, штампів, торгової марки до моменту їх заміни.

3.6. Товариство має право від свого імені укладати будь-які цивільно-правові угоди, розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, випускати цінні папери, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді згідно з чинним законодавством України.

3.7. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, відділення та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право засновувати та бути учасником та/або акціонером об'єднань підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб.

3.8. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами згідно з законодавством країни місця заснування цих філій та представництв. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами.

3.9. Дочірні підприємства та інші підприємства, які засновані за участю в них Товариства, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство відповідає за зобов'язаннями цих підприємств тільки в межах, встановлених їх установчими документами та чинним законодавством України.

3.10. У випадку виявлення невідповідності положень внутрішніх документів Товариства положенням Статуту, відповідні положення Статуту превалюватимуть над положеннями внутрішніх документів Товариства.

3.11. Мовами роботи, діловодства і документації Товариства є українська, російська та англійська.

## Стаття 4. Мета і предмет діяльності Товариства

- 4.1. Товариство створюється для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
  - 4.2.1. Промислове виробництво риби, переробка риби і морепродуктів та їх реалізація.
  - 4.2.2. Приймання, зберігання, підрізка, підсортировка і реалізація риби, рибних товарів і морепродуктів.
  - 4.2.3. Виробництво м'яса та м'ясних продуктів.
  - 4.2.4. Складське господарство.
  - 4.2.5. Надання послуг митно-ліцензійних складів.
  - 4.2.6. Зберігання вантажу, що знаходиться під митним контролем.
  - 4.2.7. Виробництво холоду.
  - 4.2.8. Надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам.
  - 4.2.9. Організація оптової та роздрібною торгівлі через власну торговельну мережу та торговельні підприємства третіх організацій товарами народного споживання, продуктами.
  - 4.2.10. Посередницькі послуги по експортно-імпортним операціям.
  - 4.2.11. Здійснення послуг по впровадженню передових технологій.
  - 4.2.12. Організація виставок та ярмарок, аукціонів, конкурсів.
  - 4.2.13. Виробництво продукції та послуг промислового призначення, товарів народного споживання.
  - 4.2.14. Надання послуг маркетингового характеру, здійснення торгових та торговельно-посередницьких операцій.
  - 4.2.15. Виробництво, переробка, закупівля і реалізація / у тому числі і у формі бартеру/ продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції, в першу чергу екологічно чистих продуктів.
  - 4.2.16. Надання комерційних та посередницьких послуг, платних сервісних послуг громадянам, підприємствам, організаціям, установам.
  - 4.2.17. Фінансово-інвестиційна діяльність і надання на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна та окремих майнових прав фізичних та юридичних осіб.
  - 4.2.18. Проведення та участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях.
  - 4.2.19. Надання всіх видів побутових послуг, у т.ч. прокат, лізинг, оренда, зберігання продуктів харчування.
  - 4.2.20. Ремонтно-механічне виробництво.
  - 4.2.21. Здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам престарілих, дитячим будинкам, будинкам малятка, тощо.
  - 4.2.22. Сприяння відродженню національної культури, побуту, мистецтва і народних промислів, охорона пам'яток культури та історії, реставраційні роботи, зміцнення зв'язків з українською діаспорою.
  - 4.2.23. Наукові дослідження, розробка, проектування та виробництво високоякісних товарів, приладів та обладнання, виробництво промислових та інших видів продукції, товарів народного споживання, виконання робіт та надання послуг – власними силами та за участю інших підприємств і організацій, в тому числі іноземних.
  - 4.2.24. Виробництво, постачання та супроводження програмних засобів, інформаційно-обчислювальних систем для наукових, технічних та планово-економічних розрахунків, надання машинного часу.
  - 4.2.25. Складання, налагодження та сервісне обслуговування засобів обчислювальної техніки, приладів та апаратури.
  - 4.2.26. Створення спільних підприємств в різних галузях економіки. Організація підприємств лізингового типу.
  - 4.2.27. Сервісне обслуговування, ремонт, орендування та віддання під оренду транспортних засобів, надання послуг щодо перевезення пасажирів та вантажів як на території України, так і за її межами.
  - 4.2.28. Організація та участь у виробництві сільськогосподарської продукції, зокрема продукції рослинництва, тваринництва, риборозведення, звіроводства. Виробництво рибних продуктів.
  - 4.2.29. Заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, закупка у населення за готівку необхідних товарів та матеріалів.
  - 4.2.30. Надання інформаційних послуг, виконання інформаційного пошуку, аналізу та оцінок діяльності організацій та установ, кон'юнктури внутрішнього та світового ринку, консульгування та посередницькі послуги, у тому числі у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
  - 4.2.31. Реалізація комерційних та фінансових проектів на території України та за її межами, у тому числі за участю іноземного капіталу. Залучення інвестицій в проєкти економіки за участю товариства.
  - 4.2.32. Здійснення маркетингових досліджень, придбання за дорученням замовників засобів обчислювальної техніки та іншої продукції та послуг закордонних фірм на власні або виділені замовником валютні кошти, а також на основі без валютного обміну на власну, придбану чи отриману від замовника продукцію, матеріали, послуги, організація з цією метою виробництва і закупок на внутрішньому ринку продукції, виробів та товарів, що користуються попитом на зовнішньому ринку.
  - 4.2.33. Сприяння виходу товарів та послуг, вироблених на Україні, на світові ринки.
  - 4.2.34. Холдінгові, брокерські та дилерські послуги у фінансовому, транспортно-експедиторському та іншому обслуговуванні.
  - 4.2.35. Посередницька діяльність митного брокера.
  - 4.2.36. Проведення операцій з нерухомою власністю, у т.ч. здавання в оренду власного нерухомого майна.
  - 4.2.37. Розробка, проектування та виробництво високоякісних товарів та обладнання, участь у створенні, організації та сервісному обслуговуванні торговельних будинків, мережі магазинів по продажу товарів народного споживання.
  - 4.2.38. Реалізація продукції і товарів власного виробництва, вироблених спільно з іншими підприємствами та придбаних у інших організацій, підприємств, організацій та громадян самостійно, через інші організації, торговельні заклади різноманітного типу. Безпосередньо громадянами на підставі усіх форм розрахунків. У тому числі готівкою, як у національній, так і в іноземній валюті.
  - 4.2.39. Організація та проведення оптової та роздрібною торгівлі для обслуговування заходів, що проводяться Товариством або іншими організаціями.
  - 4.2.40. Комерційні послуги, посередницькі операції, здійснювані на підставі договорів комісії, агентських угод, договорів доручення, а також на інших підставах.
  - 4.2.41. Підготовка та перепідготовка кадрів для різних галузей народного господарства.
  - 4.2.42. Навчання окремих громадян та співробітників зацікавлених підприємств програмуванню та іншим технічним і

гуманітарним дисциплінам, прискорене навчання іноземним мовам.

4.2.43. Відрядження спеціалістів на роботу і навчання за кордон.

4.2.44. Організація та сервісне обслуговування туризму та відпочинку, участь у створенні оздоровчих центрів, сприяння розвитку спорту, фізкультури, нетрадиційних способів оздоровлення, профілактики та народної медицини на комерційній основі.

4.2.45. Здійснення інвестиційної та виробничої діяльності у галузі будівництва на території України. Виконання вишукувальних, проектних та підрядних робіт по будівництву та реконструкції об'єктів громадського та промислового призначення.

4.2.46. Будівельна діяльність. Фінансування, будівництво / нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт/ і експлуатація об'єктів громадського та промислового призначення.

4.2.47. Проектування та виконання художньо-оздоблювальних, дизайнерських та рекламних робіт.

4.2.48. Участь у будівництві об'єктів для туризму та відпочинку, готелів, будинків для представництв та спортивно-оздоровчих центрів.

4.2.49. Оренда та здавання в оренду об'єктів для туризму і відпочинку, готелів, будинків для представництв, спортивно-оздоровчих центрів та концертних залів.

4.2.50. Експорт та імпорт продукції із чорних металів, хімічної промисловості, феросплавів, лісового господарства, медичної промисловості.

4.2.51. Експорт та імпорт нафти і нафтопродуктів.

4.2.52. Операції із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

4.2.53. Бартерні /товарообмінні/ операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності, вивезення товарів /виконання робіт, надання послуг/, які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення.

4.2.54. Комісійна торгівля непродовольчими товарами.

4.2.55. Здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібною торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодovým, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

4.2.56. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, залізничним транспортом, повітряним, річковим та морським транспортом.

4.2.57. Юридична практика.

4.2.58. Агентування морського торговельного флоту.

4.2.59. Здійснення операцій з металобрухтом чорних та кольорових металів /збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів чорних та кольорових металів/ та їх відходами.

4.2.60. Надання послуг телефонного зв'язку.

4.2.61. Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту /житлово-комунального господарства/, централізоване водопостачання, водовідведення та централізованого постачання теплової енергії.

4.2.62. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

4.2.63. Програмне забезпечення та сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки.

4.2.64. Рекламно-видавницька діяльність.

4.2.65. Виробництво кулінарних напівфабрикатів.

4.2.66. Виробництво морозива та інших продуктів харчування.

4.2.67. Оренда землі.

4.2.68. Надання послуг по здаванню в оренду автомобільної стоянки.

4.2.69. Ветеринарні послуги.

4.2.70. Будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

4.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність керуючись чинним законодавством України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. Для здійснення діяльності, яка або результати якої (продукція, тощо) підлягають сертифікації, ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноважених державних органів України, Товариство отримує відповідні сертифікати, ліцензії та/або дозволи.

Стаття 5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства відповідно до законів України, Статуту та укладених угод належить йому на праві власності.

5.3. Товариство є власником:

5.3.1. майна, переданого йому Акціонерами у власність;

5.3.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

5.3.3. одержаних доходів;

5.3.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

5.4. Джерелами формування майна Товариства є:

5.4.1. грошові та матеріальні внески Акціонерів;

5.4.2. доходи, одержані від реалізації продукції, робіт та послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

5.4.3. доходи від цінних паперів;

5.4.4. кредити банків та інших кредиторів;

5.4.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

5.4.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

5.4.7. інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5.5. Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.6. Товариству надається право, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності.

- 5.7. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи-обдаровуваного.
- 5.8. Товариство має право об'єднувати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств.
- 5.9. Товариство має право вносити належне йому майно до статутного капіталу інших підприємств та наділяти таким майном створені Товариством філії та представництва.
- 5.10. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно з чинним законодавством України.
- 5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.
- 5.12. Акціонерне 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.
- 5.13. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до Статуту або чинного законодавства України визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки майна приймається Наглядовою радою. Ринкова вартість майна та цінних паперів затверджується Наглядовою радою.
- Стаття 6. Статутний капітал та Резервний капітал
- 6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал в розмірі 2498453,50 (два мільйони чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят три грн. 50 коп.) гривень. Статутний капітал поділений на 9993814 (дев'ять мільйонів дев'яносто дев'яносто три тисячі вісімсот чотирнадцять) шт. Акцій.
- 6.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.
- 6.3. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:
- 6.3.1. розміщення додаткових Акцій;
- 6.3.2. збільшення номінальної вартості Акцій;
- 6.3.3. іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.
- 6.4. Збільшення Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових Акцій може бути здійснене за рахунок додаткових внесків грошових коштів, майна чи нематеріальних активів.
- 6.5. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково розміщених Акцій лише під час їх приватного розміщення. Порядок реалізації Акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості Акцій встановлюється чинним законодавством України, Статутом та рішенням про випуск Акцій, прийнятим Загальними зборами.
- 6.6. Збільшення Статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості Акцій.
- 6.7. Збільшення Статутного капіталу можливе лише за умови реєстрації Товариством звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій.
- 6.8. Збільшення Статутного капіталу не допускається:
- 6.8.1. у разі наявності Акцій, викуплених Товариством;
- 6.8.2. для покриття збитків Товариства;
- 6.8.3. шляхом публічного розміщення Акцій, якщо розмір Власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.
- 6.9. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, що висуваються Законом до мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, на дату реєстрації змін до Статуту.
- В разі збільшення Статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів або індексації балансової вартості основних фондів Товариства, випущені внаслідок цього Акції існуючої номінальної вартості або нової номінальної вартості розміщуються між Акціонерами в кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі на дату прийняття Загальними зборами рішення про випуск таких Акцій.
- 6.10. Зменшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:
- 6.10.1. зменшення номінальної вартості Акцій; або
- 6.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.11. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Генеральний директор має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор(и), вимоги якого(их) до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому такого повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з наступних заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором(ами), якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором(ами). У разі, якщо кредитор(и) не звернувся(лися) у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що такий(і) кредитор(и) не вимагає(ють) від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним(и).
- 6.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.13. Рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами.
- 6.14. Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням або зменшенням Статутного капіталу, вносяться на затвердження Загальними зборами та повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут.
- 6.15. Будь-яке рішення про внесення змін до Статуту у зв'язку із збільшенням або зменшенням Статутного капіталу набуває чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та Акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.
- 6.16. Розмір Статутного капіталу не підлягає зміні у разі:
- 6.16.1. консолідації Товариством усіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акцій конвертуються в одну нову Акцію того самого типу і класу; консолідація Акцій передбачає обов'язковий обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів;

- 6.16.2. дроблення Товариством усіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше Акцій того самого типу і класу.
- 6.17. Консолідація та дроблення Акцій здійснюються у порядку, встановленому ДКЦПФР, та передбачають внесення відповідних змін до Статуту в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.
- 6.18. Товариство в порядку, встановленому ДКЦПФР, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, залишивши Статутний капітал без зміни.
- 6.19. У Товаристві створюється Резервний капітал у розмірі 15% (п'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу.
- 6.20. Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку або шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства. Розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу складає не менше ніж 5% (п'ять відсотків) суми чистого прибутку Товариства за рік до моменту досягнення розміру Резервного капіталу, встановленого підпунктом 6.19 Статуту.
- 6.21. Товариство може створювати інші капітали (фонди), розмір, порядок формування і використання яких встановлюється рішеннями Загальних зборів.
- Стаття 7. Акції та облигації Товариства
- 7.1. Товариство випускає Акції, облигації та інші цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 7.2. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій. Випуск та розміщення привілейованих акцій Товариством не передбачений. Привілейовані акції можуть бути випущені після внесення відповідних змін до Статуту.
- 7.3. Емісія Акцій здійснюється Товариством виключно на підставі рішення Загальних зборів.
- 7.4. Товариство може здійснювати приватне розміщення Акцій.
- 7.5. Акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери.
- 7.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім Акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 7.7. Товариство може здійснювати емісію Акцій та облигацій для переведення своїх зобов'язань у цінні папери в порядку, встановленому ДКЦПФР.
- 7.8. Розміщення або продаж Товариством кожної викупленої ним Акції здійснюється за ціною не нижчою від її ринкової вартості, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення Акцій під час Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу Товариства.
- 7.9. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 7.10. Розміщені Товариством цінні папери можуть оплачуватися грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, а також, за згодою між Товариством та інвестором, шляхом передачі у власність Товариства будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів (за виключенням боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в тому числі на інтелектуальну власність) та немайнових прав, що мають грошову вартість, або у інший спосіб згідно з чинним законодавством України. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 7.11. Особа, що має намір придбати цінні папери Товариства (інвестор), не може здійснювати їх оплату шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання йому послуг.
- 7.12. Порядок оцінки майна, що передається в оплату цінних паперів, розміщених Товариством, та процедура оплати таких цінних паперів у натуральній формі встановлюється чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.
- 7.13. У разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до пункту 5.12 Статуту.
- 7.14. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому пунктом 7.13 Статуту.
- 7.15. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання Акцій.
- 7.16. Розміщені Товариством Акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження Генеральним директором результатів розміщення Акцій.
- 7.17. Право власності на Акції та інші цінні папери виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.
- 7.18. Товариство має право випускати облигації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 7.19. Акції не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 7.20. Усі правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі.
- 7.21. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 7.22. Товариство на підставі рішення Загальних зборів та за згодою Акціонера(ів) має право викупити оплачені ним(и) Акції. Порядок реалізації цього права визначається відповідним рішенням Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:
- 7.22.1. порядок Викупу Акцій, що включає максимальну кількість та тип Акцій, що викупуваються;
- 7.22.2. строк Викупу Акцій;
- 7.22.3. ціна або порядок визначення ціни Викупу Акцій;
- 7.22.4. дії Товариства щодо викуплених Акцій – їх анулювання або продаж.
- 7.23. Акціонери, що виявили бажання продати Товариству оплачені ними Акції, надсилають на його адресу безвідкличні письмові пропозиції.
- 7.24. Строк Викупу Акцій не може перевищувати одного року та включає строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж Акцій та строк сплати їх вартості.
- 7.25. Ціна Викупу Акцій не може бути меншою за ринкову вартість Акцій, визначену відповідно до пунктів 7.33 та 7.34 Статуту.
- 7.26. Оплата Акцій, що викупуваються Товариством, здійснюється у грошовій формі.



- 7.27. Товариство зобов'язане придбавати Акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) Товариства про Викуп Акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на Акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
- 7.28. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний Викуп Акцій, Товариство надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість Акцій, що викуповуються, їх ціну та строк Викупу Акцій. У випадку, якщо кількість Акціонерів перевищує 1 000 (одну тисячу) осіб, приймання пропозицій Акціонерів про продаж Товариству Акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання Акціонерам зазначеного повідомлення.
- 7.29. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості Акцій в окремих Акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викуповуються Акції, та кількість Акцій, які викуповуються у цих Акціонерів.
- 7.30. Загальні збори не мають права приймати рішення про Викуп Акцій, якщо:
- 7.30.1. на дату Викупу Акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового Викупу Акцій відповідно до пункту 7.35 Статуту;
- 7.30.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок Викупу Акцій;
- 7.30.3. Власний капітал є меншим, ніж сума Статутного капіталу та Резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого Викупу Акцій;
- 7.30.4. таке рішення передбачає Викуп Акцій без їх анулювання та після Викупу Акцій частка Акцій, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80% (вісімдесят відсотків) Статутного капіталу.
- 7.31. Викуплені Товариством Акції повинні бути реалізовані або анульовані відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено Викуп Акцій, протягом 1-го (одного) року від дати такого Викупу Акцій. Ціна продажу викуплених Товариством Акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до пункту 7.33 Статуту. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством Акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту 7.32 Статуту, є нікчемними.
- 7.32. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:
- 7.32.1. для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- 7.32.2. 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.
- 7.33. Ринкова вартість цінних паперів Товариства затверджується Наглядовою радою.
- 7.34. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім Акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 7.35. Товариство зобов'язане викупити належні Акціонерів Акції на його вимогу, якщо такий Акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- 7.35.1. Злиття, Приєднання, Поділ, Перетворення, Виділ, зміну типу Товариства;
- 7.35.2. надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 7.35.3. зміну розміру Статутного капіталу;
- 7.35.4. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 7.36. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм Акцій відповідно до пункту 7.35 Статуту, складається на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій.
- 7.37. Ціна обов'язкового Викупу Акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається в порядку, встановленому пунктами 7.33 та 7.34 Статуту. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.
- 7.38. Договір між Товариством та Акціонером про обов'язковий викуп Акцій укладається в письмовій формі.
- 7.39. Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:
- 1) ціни викупу акцій;
  - 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
  - 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
  - 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).
- Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.
- Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 7.40. Особа (Особа, що діють спільно), яка(і) має(ють) намір придбати Акції, що з урахуванням кількості Акцій, які

належать їй(їм) та її(їх) афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків Акцій (Значний пакет Акцій), зобов'язана(і) не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати придбання Значного пакета Акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його ДКЦПФР, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в Офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначаються кількість та тип Акцій, що належать особі (кожній з Осіб, що діють спільно) та кожній з її Афілійованих осіб, а також кількість Акцій, які особа (Особа, що діють спільно) має(ють) намір придбати. Товариство не має права вживати заходів з метою поширення придбанню Значного пакета Акцій. Обов'язок передбачений першим реченням цього пункту Статуту не поширюється на особу (Осіб, що діють спільно), які вже є власниками Значного пакета Акцій, з урахуванням кількості Акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

7.41. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства. Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

Така пропозиція Акціонерам про придбання належних їм Акцій має містити дані про:

7.41.1. особу (кожну з Осіб, що діють спільно), яка(і) придбала(и) Контрольний пакет Акцій, та її(їх) Афілійованих осіб – прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип Акцій, належних кожній із зазначених осіб;

7.41.2. запропоновану ціну придбання Акцій та порядок її визначення;

7.41.3. строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання Акцій;

7.41.4. порядок оплати Акцій, що придбаються.

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

7.42. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу (Осіб, що діють спільно), яка(і) придбала(и) Контрольний пакет Акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання Акцій, має становити від 30 (тридцяти) до 120 (сто двадцяти) днів з дати надходження такої пропозиції. Протягом 30 (тридцяти) днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (Особа, що діють спільно), яка(і) придбала(и) Контрольний пакет Акцій, повинна(і) сплатити Акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх Акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а відповідний Акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (Особами, що діють спільно), яка придбала Контрольний пакет Акцій, права власності на його Акції. Ціна придбання Акцій не може бути меншою за ринкову ціну.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій товариства.

Положення пунктів 7.41 та 7.42 Статуту не поширюються на особу (Осіб, що діють спільно), яка(і) вже є власником(ами) Контрольного пакета Акцій, з урахуванням кількості Акцій, що належать їй(їм) та її(їх) Афілійованим особам.

7.43. Цим Статутом не передбачено Переважне право Акціонерів та/або Товариства на придбання (купівлю) Акцій, що пропонуються їх власником (Акціонером) до відчуження (до продажу) третій особі. Положення першого речення цього пункту 7.43 Статуту застосовуються з урахуванням викладеного у пункті 7.45 Статуту.

7.44. Акціонер(и) може(можуть) вільно відчужувати належні йому(їм) Акції без згоди інших акціонерів та/або Товариства.

7.46. Акціонери мають Переважне право на придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних їм Акцій у загальній кількості Акцій.

7.45. Незважаючи на вказане у першому реченні пункту 7.43 Статуту, у разі виникнення права звернення стягнення на Акції у зв'язку з їх заставою, відчуження таких Акцій здійснюється з дотриманням Переважного права Акціонерів на придбання цих Акцій. У такому випадку Переважне право Акціонерів реалізується у порядку, встановленому Законом.

7.46. Акціонери мають Переважне право на придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних їм Акцій у загальній кількості Акцій.

7.47. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення Акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в Офіційному друкованому органі. Таке повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством Акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості Акцій, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених акцій. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання Акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості Акцій, що ним придбаються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість Акцій, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення Акцій. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості Акцій. У разі порушення Товариством порядку реалізації Акціонерами переважного права ДКЦПФР може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення Акцій відповідного випуску.

## Стаття 8. Акціонери

8.1. Засновниками Товариства є фізичні особи та/або юридичні особи.

8.2. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на Акції при створенні Товариства, шляхом придбання Акцій у інших Акціонерів, у Товариства, або на інших підставах згідно з чинним законодавством України.

8.3. Акціонери є власниками Товариства.

8.4. Товариство може мати одного Акціонера у разі придбання таким Акціонером усіх Акцій. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому ДКЦПФР. Товариство не може мати

єдиним Акціонером інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа, та/або не може мати у своєму складі лише Акціонерів-юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

8.5. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

8.6. Кожна Акція надає її власнику – Акціонеру – однакову сукупність прав.

8.7. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості Акцій або кількості голосів за Акціями, що належать одному Акціонеру.

8.8. Акціонери мають право:

8.8.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;

8.8.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

8.8.3. вийти з Товариства шляхом продажу або відчуження належних їм Акцій у інший спосіб у відповідності зі Статутом та чинним законодавством України;

8.8.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства у формі, обсязі та випадках, прямо зазначених у Статуті та чинному законодавстві України;

8.8.5. отримати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства у разі ліквідації Товариства;

8.8.6. вільно володіти, користуватися та розпоряджатися належними їм Акціями відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

8.9. Акціонери також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

8.10. Акціонери зобов'язані:

8.10.1. дотримуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;

8.10.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом;

8.10.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.10.4. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

8.11. Посадовим особам та іншим Працівникам, забороняється вимагати від Акціонера-Працівника надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження Акціонером-Працівником своїх Акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі порушення вимог цього пункту 8.12 Статуту Посадова особа несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Стаття 9. Загальні збори

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

9.2. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

9.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представником Акціонера-фізичної чи Акціонера-юридичної особи на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником Акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Передача Акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Посадові особи та їх Афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних зборах. 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. Акціонер вправі в будь-який час замінити або відкликати свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Генерального директора. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке/проти якого рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник Акціонера голосує саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видавати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.4. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та Посадові особи незалежно від володіння ними Акціями.

9.5. Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 9.66 Статуту, – Акціонерами, які цього вимагають. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. На вимогу Акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на Акції, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії, який обирається Простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Загальних зборів.

9.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо Акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.7. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у випадку відсутності у Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також

документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації Акціонера чи його представника підписується головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається Акціонеру (його представнику), якому відмовлено у реєстрації.

9.8. Посадові особи зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонера(ів) та/або ДКЦПФР до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

9.10. Акціонер(и), який(і) на дату складення переліку Акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, володіє(ють) у сукупності 10 (десятьма) і більше відсотками Акцій, а також ДКЦПФР може(уть) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням, голосуванням та підбиттям підсумків Загальних зборів, про що вони письмово повідомляють Товариство до початку реєстрації Акціонерів.

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.11.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.11.2. внесення змін до Статуту, у тому числі, пов'язаних із зміною розміру Статутного капіталу;

9.11.3. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру Статутного капіталу;

9.11.4. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, передбачених п. 7.36 Статуту;

9.11.5. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;

9.11.6. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.11.7. прийняття рішення про розміщення Акцій;

9.11.8. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства;

9.11.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;

9.11.10. прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків), але є меншою ніж 50% (п'ятдесят відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.11.11. прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.9.11.10 та п. 9.11.11.

9.11.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

9.11.13. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;

9.11.14. визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання Членів ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами ради, прийняття рішення про припинення повноважень Членів ради за винятком випадків, передбачених Законом;

9.11.15. обрання Членів комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;

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

9.11.17. затвердження річного звіту Товариства;

9.11.18. розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;

9.11.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);

9.11.20. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії (Ревізора);

9.11.21. прийняття рішення про форму існування Акцій;

9.11.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.11.23. прийняття рішення про Виділ та припинення Товариства, крім випадків Приєднання, передбачених абзацом 2 пункту 16.19 Статуту;

9.11.24. обрання комісії з припинення Товариства;

9.11.25. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

9.11.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.11.27. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом.

9.12. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. З урахуванням пункту 9.13 Статуту, всі інші повноваження, які згідно з чинним законодавством України мають або можуть мати Загальні збори на момент затвердження Загальними зборами цього Статуту або в майбутньому, цим Статутом прямо та остаточно делегуються Наглядовій раді.

9.13. Незважаючи на наведені вище положення пунктів 9.11 і 9.12 Статуту, Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані до компетенції Генерального директора та/або Наглядової ради.

9.14. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які Значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення Значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як 1 (одного) року, із зазначенням характеру таких правочинів та їх сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів, як це передбачено підпунктами 9.11.10 та 9.11.11 Статуту, встановлюється кількість голосів Акціонерів, необхідна для прийняття такого рішення відповідно до пунктів 9.15 Статуту.

- 9.15. З питань, зазначених у підпунктах 9.11.2, 9.11.3, 9.11.5 – 9.11.7, 9.11.22 та 9.11.24 Статуту, рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій. З питання передбаченого підпунктом 9.11.11 Статуту рішення Загальних зборів приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.
- 9.16. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідного питання Акцій.
- 9.17. При обранні членів органу Товариства обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 9.18. З питань порядку денного Загальних зборів голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання Акціями.
- 9.19. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Не допускається прийняття рішень із питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 9.20. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна Акція – один голос, крім проведення Кумулятивного голосування.
- 9.21. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 9.22. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 9.23. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі в них.
- 9.24. Акції, викуплені Товариством, не враховуються у разі визначення кворуму Загальних зборів, голосування та розподілу прибутку Товариства.
- 9.25. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається Простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3-х (трьох).
- 9.26. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).
- 9.27. Бюлетень для голосування на Загальних зборах в залежності від виду голосування може бути двох видів:
- 9.27.1. бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 9.27.1.1. повне найменування Товариства;
- 9.27.1.2. дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 9.27.1.3. питання винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 9.27.1.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 9.27.1.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 9.27.1.6. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені цим статутом або рішенням загальних зборів акціонерів.
- 9.27.2. бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 9.27.2.1. повне найменування Товариства;
- 9.27.2.2. дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 9.27.2.3. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених ДКЦПФР;
- 9.27.2.2. місце для зазначення Акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 9.27.2.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 9.27.2.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру;
- Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені цим статутом або рішенням загальних зборів акціонерів.
- 9.28. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 9.66 Статуту, – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному повідомленням про проведення Загальних зборів.
- У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

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

9.29. При обранні Членів ради та/або Членів комісії шляхом Кумулятивного голосування проводиться щодо всі кандидатур одночасно. Акціонер (представник) при Кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень для голосування шляхом зазначення у ньому кількості голосів, яку такий Акціонер (представник) віддає за кандидата у Члени ради та/або Члени комісії (кандидатів, між якими він розподіляє належні такому Акціонеру голоси).

Голос, який надає Акціонеру голосуюча Акція, є неподільним, тому якщо Акціонер (представник) під час обрання Наглядової ради та/або Ревізійної комісії шляхом Кумулятивного голосування розподіляє належні такому Акціонеру голоси між кількома кандидатами у Члени ради та/або Члени комісії, він може віддати за кожного з кандидатів виключно цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку Акціонер (представник) віддав за кандидата(ів) у Члени ради та/або Члени комісії, перевищує загальну кількість голосів, яку такий Акціонер має під час Кумулятивного голосування, то голоси Акціонера не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку Акціонер (представник) віддав за кандидата(ів) у Члени ради та/або Члени комісії, є меншою від загальної кількості голосів, яку такий Акціонер має під час Кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси Акціонера, віддані за такого(их) кандидата(ів).

Якщо за результатами Кумулятивного голосування щодо обрання Членів ради та/або Членів комісії Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у Члени ради та/або Члени комісії, за яких були віддані голоси Акціонерів, є меншою за встановлений Загальними зборами кількісний склад відповідно Наглядової ради та/або Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого Кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради та/або Ревізійної комісії – несформованим.

Якщо за результатами Кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії, перевищує кількісний склад відповідного органу Товариства у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого Кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради та/або Ревізійної комісії – несформованим.

При Кумулятивному голосуванні Члени ради та/або Члени комісії вважаються обраними до її (їх) складу, а Наглядова рада та/або Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії, встановленого відповідним рішенням Загальних зборів.

9.30. Загальними зборами обирається Лічильна комісія у складі щонайменше 3-х (трьох) осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися зберігачу або депозитарію за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами.

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

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

9.31. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, або представником зберігача або депозитарію у випадках передбачених пунктом 9.30 Статуту, та додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

У протоколі про підсумки Кумулятивного голосування з питання обрання Членів ради та/або Членів комісії зазначаються відомості, передбачені підпунктами 9.32.1, 9.32.2, та загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії із зазначенням кількості голосів, відданих Акціонерами (представниками) за кожного з кандидатів.

9.33. Рішення Загальних зборів вважається прийнятним з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом надсилання кожному Акціонеру відповідного письмового повідомлення простим листом.

- 9.34. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.
- 9.35. Загальні Збори ведуться Головою зборів.
- 9.36. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою зборів і Секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора і передається йому на зберігання. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому доступ до протоколів Загальних зборів для ознайомлення.
- 9.37. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- 9.37.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;
  - 9.37.2. дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 9.37.3. загальну кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 9.37.4. загальну кількість голосів Акціонерів – власників Голосуючих Акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
  - 9.37.5. кворум Загальних зборів;
  - 9.37.6. Голову зборів та Секретаря зборів;
  - 9.37.7. склад Лічильної комісії;
  - 9.37.8. порядок денний Загальних зборів;
  - 9.37.9. основні тези виступів;
  - 9.37.10. порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
  - 9.37.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 9.38. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 9.39. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
- 9.40. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простими листами, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
- 9.41. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Акціонерне товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.9.43 Статуту.
- 9.42. Повідомлення про проведення Загальних зборів додатково публікується Товариством в Офіційному друкованому органі не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.43. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити:
- 9.43.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - 9.43.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;
  - 9.43.3. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
  - 9.43.6. порядок ознайомлення Акціонерів із матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.
  - 9.43.7. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.
- 9.44. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.45. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, вказаним в пункті 2.2 Статуту, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100% (ста відсотками) Акцій володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 9.46. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, та проектом (проектами) рішення(ь) з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- У випадку, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 7.36 Статуту, Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством Акцій відповідно до порядку, передбаченого пунктом 7.40 Статуту.
- 9.47. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у

зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.48. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадку, передбаченому пунктом 9.66 Статуту, Акціонерами, які цього вимагають.

9.49. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Членів ради та/або Членів комісії Акціонери вносять свої пропозиції до цього питання порядку денного у вигляді пропозицій щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії. Пропозиції Акціонерів враховуються шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії. У випадку, коли порядок денний одних і тих самих Загальних зборів включає питання про зміну кількісного складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії та питання про обрання Членів ради та/або Членів комісії, Акціонери можуть вносити пропозиції щодо нових кандидатів у Члени ради та/або Члени комісії з урахуванням обмежень щодо кількості кандидатів, встановлених першим реченням цього пункту Статуту.

Рішення про включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів приймається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, Наглядовою радою або Акціонерами, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.66 Статуту.

9.50. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, пункту 9.49 Статуту.

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

9.51. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам прості листи-повідомлення з проектом порядку денного.

9.52. Мотивоване рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів(ра), які сукупно є власниками 5(п'яти) і більше відсотків Акцій Товариства може бути прийняте Наглядовою радою та надсилається нею таким Акціонерам(ру) протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття виключно за умови:

9.52.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 9.49 Статуту для внесення пропозицій;

9.53. Оскарження Акціонером рішення Наглядової ради про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного Загальних зборів до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено Акціонеру.

9.54. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.55. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера(ів), цей Акціонер(ри) оплачує документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.56. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Питання, передбачені підпунктами 9.11.17, 9.11.18 та 9.11.20 Статуту, підлягають обов'язковому внесенню до порядку денного річних Загальних зборів. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також обов'язково вносяться питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; та прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

9.57. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.58. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.58.1. з власної ініціативи;

9.58.2. на вимогу Генерального директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину;

9.58.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

9.58.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які(ий) на день подання такої вимоги сукупно є власниками(ом) 10 (десяти) і більше відсотків Акцій;

9.58.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають



скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.59. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, що подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ(а) (найменувань(ня)) Акціонерів (Акціонера), які(ий) вимагають(є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів (Акціонера) вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних Акціонерам (Акціонеру) Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів відповідно до п. 9.58.4 Статуту, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.60. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.60.1. якщо Акціонери (Акціонер) на дату подання вимоги сукупно є власниками(ом) менше 10% (десяти відсотків) Акцій;

9.60.2. неповноти даних, передбачених пунктом 9.59 Статуту.

9.61. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається відповідному органу Товариства або Акціонерам (Акціонеру), які(ий) вимагають(є) їх скликання, не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

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

9.63. Позачергові Загальні збори проводяться протягом 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання вимоги про їх скликання.

9.64. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому цим Статутом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

9.65. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у пункті 9.64 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання Членів ради.

9.66. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.59 Статуту, Наглядова рада не прийме рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами (Акціонером), які(ий) цього вимагають(є). Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами (Акціонером) до суду.

9.67. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на Акції, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників Акцій, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

9.68. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали надсилаються всім Акціонерам звичайними листами особою, яка веде облік прав власності на Акції.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, у відповідності до цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

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

9.69. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інши актів чинного законодавства України, Статуту чи положення про Загальні збори, Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 (трьох) місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допустить порушення не порушують законні права Акціонера, який оскаржує рішення.

9.70. Акціонер має право оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених пунктом 7.36 Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового Викупу Акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 (тридцяти) днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому пунктом 7.40 Статуту.

9.71. У разі, якщо загальна кількість Акціонерів не перевищує 25 (двадцяти п'яти) осіб, рішення Загальних зборів можуть бути прийняті методом опитування. У такому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонера – власникам голосуючих Акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера – власника голосуючих Акцій всі Акціонери – власники голосуючих Акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих акцій.

Стаття 10. Наглядова рада

10.1. В Товаристві створюється Наглядова рада, яка контролює та регулює діяльність Генерального директора та здійснює захист прав Акціонерів. Роботою Наглядової ради керує Голова ради.

У разі, якщо загальна кількість Акціонерів складає 9 осіб і менше, створення Наглядової ради не є обов'язковим. При цьому, якщо Наглядова рада не створена, її повноваження здійснюють Загальні збори, а повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснює Генеральний директор.

10.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову

раду, іншими внутрішніми документами Товариства і рішеннями Загальних зборів.

10.3. Кількісний, посадовий та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. Члени ради, обираються та/або повноваження таких осіб припиняються Загальними зборами.

10.4. Один із Членів ради обирається на посаду Голови ради. Інші Члени ради також можуть мати певні посади в Наглядовій раді. Кількісний склад Наглядової ради не може бути менше ніж 3 (три) особи.

10.5. Якщо кількість Членів ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10.6. Член ради не може одночасно бути Генеральним директором та/або Членом комісії (Ревізором).

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

10.8. Члени ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Одна і та сама особа може обиратися до Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.9. Обрання Членів ради здійснюється виключно шляхом Кумулятивного голосування. Повноваження Члена ради є дійсними з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

10.10. Член ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством, який від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на те Загальними зборами. Умови договору з Членом ради затверджуються рішенням Загальних зборів. У такому договорі може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з Членом ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.11. Виконання повноважень Члена ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених Законом. Виконання повноважень Члена ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до Закону.

10.12. Член ради може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

10.13. До компетенції Наглядової ради належить:

10.13.1. прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів чи Ревізійної комісії (Ревізора), за пропозицією Генерального директора, а також із власної ініціативи, у випадках, коли цього потребують інтереси Товариства;

10.13.2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.66 Статуту, та випадків затвердження пропозицій, поданих Акціонерами (Акціонером), які(ий) сукупно є власниками(ом) 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій;

10.13.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 9.39 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах;

10.13.4. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.13.5. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, на виконання ним обов'язків у Товаристві – у разі якщо цього вимагає така особа або чинне законодавство України, встановлення розміру його винагороди;

10.13.6. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

10.13.7. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів Товариства, які регулюють питання діяльності Товариства та затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;

10.13.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

10.13.9. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.13.10. вирішення питань, передбачених статтею 16 Статуту, в разі Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення;

10.13.11. вирішення питання про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

10.13.12. надсилання в порядку, передбаченому пунктом 7.42 Статуту, пропозицій Акціонерам про придбання особою (Особами, що діють спільно) пакета Акцій, внаслідок якого така особа (Особа, що діють спільно) стане(уть) власником(ами) Значного пакета Акцій, відповідно до пунктів 7.41 – 7.43 Статуту;

10.13.13. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

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

10.13.15. затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;

10.13.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або Викупу Акцій;

10.13.17. обрання та припинення повноважень голови і членів органів Товариства, з урахуванням виключної компетенції Загальних зборів;

10.13.18. обрання реєстраційної комісії, Голови зборів та Секретаря зборів, за винятком випадків, встановлених Законом;

10.13.19. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.13.20. заслуховування поточних звітів Генерального директора про діяльність Товариства;

10.13.21. аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

10.13.22. ініціювання проведення спеціальних ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.13.23. прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що будуть його предметом, становитиме від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого Значного правочину питання про його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборів. У разі вчинення зазначеного Значного правочину без попереднього рішення Наглядової ради, такий правочин є недійсним з моменту його вчинення (зокрема, у випадках, коли третя особа – контрагент Товариства знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження), за винятком того, що будь-який правочин, який є або був в подальшому схвалений Наглядовою радою у будь-який час, не є та

вважатиметься таким, що ніколи не був недійсним;

10.13.24. прийняття рішення в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, про вчинення або відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість із боку Посадової особи органів Товариства; члена її сім'ї – чоловіка (дружини), батьків (усиновителів), опікуна (піклувальника), брата, сестри, дітей та їхніх чоловіків (дружин); юридичної особи, в якій частка, що належить Посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків; Акціонера, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками Акцій, якщо зазначена(і) особа(и) відповідає(ють) принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.13.24.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

10.13.24.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб) або від особи, яка є стороною правочину;

10.13.24.3. внаслідок такого правочину придбає майно;

10.13.24.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства його Посадовими особами);

10.13.25. рекомендуванню Загальним зборам розміру та способу виплати дивідендів;

10.13.26. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 14.5 Статуту;

10.13.27. обрання Генерального директора, прийняття рішення про припинення його повноважень; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора;

10.13.28. прийняття рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора в разі неможливості чи відмови Генерального директора прийняти рішення та/або видати наказ, як передбачено пунктом 11.18 Статуту та/або наявної тривалої відсутності (більше трьох робочих днів) Генерального директора без попереднього повідомлення про таку відсутність Голови ради;

10.13.29. прийняття рішення про обрання тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії (Ревізора) в разі неможливості прийняття Ревізійною комісією (Ревізором) рішення, зазначеного в пунктах 12.41 і 12.42 Статуту;

10.13.30. у випадку, якщо Генеральному директору не надано іншої вказівки або уповноваження (у кожному окремому випадку або шляхом надання загальної вказівки чи уповноваження), схвалення будь-якого рішення Генерального директора, передбаченого підпунктами 11.9.2 та 11.9.3 Статуту, яке повинно надаватися Наглядовій раді для схвалення та яке буде чинним лише за умови отримання такого схвалення;

10.13.31. надання наступного схвалення, як зазначено в підпункті 10.13.23 Статуту, та/або надання наступного схвалення щодо будь-якого іншого документу або іншої фактичної чи юридичної дії Товариства, будь-якого органу, Посадової особи або Працівника;

10.13.32. прийняття рішення про те, що попередня згода Наглядової ради необхідна для прийняття Генеральним директором будь-якого рішення, що прямо не зазначене у цій статті 10 Статуту, на розсуд Наглядової ради; в разі якщо Генеральний директор прийме таке рішення без попередньої згоди Наглядової ради, це рішення є недійсним з моменту його прийняття Генеральним директором, за винятком того, що таке рішення не є та ніколи не вважатиметься недійсним, якщо воно схвалене або у подальшому було схвалене Наглядовою радою у будь-який час;

10.13.33. прийняттю рішення про створення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради з числа Членів ради та визначення переліку питань, що належать до її компетенції та передаються для вивчення і підготовки відповідному комітету, затвердження положень про них;

10.13.34. обрання за пропозицією Голови ради корпоративного секретаря Товариства, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та робота якого оплачується із загального бюджету Наглядової ради, затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства;

10.13.35. прийняття рішення про придбання часток (акцій, паїв) у статутних капіталах (фондах) підприємств або продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству у статутних капіталах (фондах) інших підприємств;

10.13.36. визначення умов оплати праці Посадових осіб, за винятком Членів ради;

10.13.37. одержання від органів Товариства, Посадових осіб та інших Працівників будь-якої інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, його органів та Посадових осіб, а також дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

10.13.38. прийняття в межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для виконання Генеральним директором, Ревізійною комісією (Ревізором), Посадовими особами та органами Товариства;

10.13.39. забезпечення реалізації та захисту прав Акціонерів;

10.13.40. інші повноваження, прямо зазначені в Статуті або передані Наглядовій раді згідно з пунктом 9.12 Статуту.

10.14. Повноваження, зазначені в підпунктах 10.13.1 – 10.13.19, 10.13.23, 10.13.24, 10.13.26, 10.13.27, 10.13.33 – 10.13.35 Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть бути передані для вирішення Генеральному директору чи Ревізійній комісії (Ревізору).

10.15. З урахуванням пункту 10.14 Статуту, певні повноваження Наглядової ради за її рішенням можуть бути делеговані Генеральному директору чи Ревізійній комісії (Ревізору).

10.16. Якщо будь-який договір, контракт, угода, рішення, інший документ або інша фактична чи юридична дія Товариства, будь-якого органу Товариства, Посадової особи або Працівника, що згідно зі Статутом, рішенням Загальних зборів або чинним законодавством України потребує попередньої або наступної згоди, затвердження, рішення, розпорядження або іншого волевиявлення Наглядової ради, був укладений або була здійснена без такої згоди, погодження, затвердження, рішення, розпорядження або іншого волевиявлення, зазначений договір, контракт, угода, рішення, інший документ або інша фактична чи юридична дія є недійсною(им) з моменту його укладання або її здійснення, за винятком того, що будь-який(а, е) договір, контракт, угода, рішення, інший документ або інша фактична чи юридична дія Товариства, будь-якого органу Товариства, Посадової особи або Працівника, який(а, е) схвалений(а, е) або у подальшому був(ла, ло) схвалений(а, о) Наглядовою радою у будь-який час, не є та вважатиметься таким(ою), що ніколи не був(ла, ло) недійсним(ою).

10.17. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Рішення, передбачене підпунктом 10.13.24 Статуту, повинне бути прийняте Наглядовою радою протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання Генеральним директором Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо яких є

заінтересованість. При прийнятті зазначеного рішення Наглядова рада може заборонити вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або винести розгляд цього питання на Загальні збори, у разі якщо такий правочин порушує інтереси Товариства.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість Членів ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого пунктом 10.17 Статуту, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Правочин, вчинений з порушенням вимог пункту 10.17 та підпунктів 10.13.24 і 11.9.9 Статуту, може бути визнано судом недійсним. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пункту 10.17 та підпунктів 10.13.24 і 11.9.9 Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

10.18. Положення пункту 10.17 Статуту та підпунктів 10.13.24 і 11.9.9 Статуту не застосовуються у разі:

- 10.18.1. реалізації Акціонерами переважного права відповідно до пунктів 7.45 та 7.46 Статуту;
- 10.18.2. викупу Товариством в Акціонерів розміщених ним Акцій відповідно до пункту 7.23 Статуту;
- 10.18.3. виділу та припинення Товариства;

10.18.4. надання Посадовою особою або Акціонером, що одноосібно або разом з Афілійованими особами володіють(є) 25 (двадцять п'ятьма) і більше відсотками Акцій, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

10.19. Наглядова рада здійснює інші дії стосовно контролю та регулювання діяльності Генерального директора.

10.20. Органи Товариства та Посадові особи забезпечують Членам ради доступ до інформації в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства, цим Статутом та Законом.

10.21. Рішення та розпорядження Наглядової ради приймаються колегіально на засіданнях Наглядової ради.

10.22. Засідання проводяться у випадку необхідності, але не рідше 1-го (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови ради або на вимогу будь-якого іншого Члена ради, а також на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора, інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.23. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях або у розгляді окремих питань порядку денного засідань Наглядової ради бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

10.24. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

- 10.24.1. безпосереднього зібрання Членів ради в одному місці;
- 10.24.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім Членам ради, чути один одного та спілкуватися між собою.

10.25. Будь-яке рішення, що входить до компетенції Наглядової ради, може бути прийняте шляхом письмового опитування Членів ради, без проведення засідання. У цьому разі питання для розгляду та проект рішення стосовно цього питання надсилається Секретарем ради особам, що входять до її складу, та які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Рішення, прийняте шляхом письмового опитування має таку ж юридичну силу, що і рішення, прийняте на засіданні Наглядової ради. Член ради, який ініціює процедуру прийняття рішення шляхом письмового опитування, надсилає Секретарю ради питання для розгляду та проект рішення стосовно цього питання. Секретар ради надсилає це питання та проект рішення стосовно цього питання Членам ради протягом 2-х (двох) робочих днів, що слідують за днем їх отримання від особи, яка ініціює процедуру прийняття рішення шляхом письмового опитування, з пропозицією у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку протягом 2-х (двох) робочих днів, що слідують за днем отримання Членом ради цього повідомлення Секретаря ради. Секретар ради письмовим повідомленням інформує Членів ради про прийняте рішення протягом 10-ти (десяти) днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування, направленою в межах встановленого строку. Повідомлення Секретаря ради про прийняте рішення має бути підписане Головою ради. До такого повідомлення Секретаря ради додаються копії проектів рішень, отриманих ним від Членів ради.

10.26. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини Членів ради. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала Проста більшість голосів Членів ради, присутніх на засіданні.

10.27. Кожен Член ради, має під час голосування 1 (один) голос. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Голова ради має право вирішального голосу.

10.28. Наглядова рада в межах своєї компетенції видає рішення та розпорядження, які є обов'язковими для виконання Генеральним директором та Ревізійною комісією (Ревізором).

10.29. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою ради (а під час його відсутності – заступником Голови ради).

10.30. Усі протоколи засідань Наглядової Ради оформлюються Секретарем ради або Членом ради, не пізніше 5 (п'яти) днів від дати проведення відповідних засідань та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови ради.

10.31. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 10.31.1. місце, дата і час проведення засідання;
- 10.31.2. особи, які брали участь у засіданні;
- 10.31.3. порядок денний засідання;
- 10.31.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ Членів ради, які голосували "за", "проти" або "утрималися" від голосування з кожного питання;
- 10.31.5. зміст прийнятих рішень.

10.32. Засідання Наглядової ради або розгляд окремих питань може фіксуватися технічними засобами.

10.33. Голова ради обирається Членами ради з їх числа Простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову ради.

Члени ради обираються на посади в Наглядовій раді Членами ради Простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Члена ради, що займає певну посаду в Наглядовій раді.

- 10.345. Голова ради:
- 10.34.1. організує та керує роботою Наглядової ради;
  - 10.34.2. скликає засідання Наглядової ради;
  - 10.34.3. головує на засіданнях Наглядової ради;
  - 10.34.4. відкриває засідання Загальних зборів та організовує обрання Секретаря зборів;
  - 10.34.5. підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) або цивільно-правові угоди із Членами комісії (Ревізором), Генеральним директором, укладені, змінені або припинені відповідно до підpunkту 10.13.5 Статуту, а також протоколи, рішення, розпорядження та інші документи Наглядової ради;
  - 10.34.6. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень;
  - 10.34.7. вирішує інші питання, делеговані Наглядовою радою.
- 10.35. Секретар ради або Член ради, веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформляє інші документи Наглядової ради.
- 10.36. Про чергове засідання Наглядової ради Члени ради повідомляються персонально не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається Члену ради кур'єром, рекомендованим листом або факсимільним зв'язком чи передається телефоном.
- 10.37. Не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання, будь-який Член ради, може запропонувати доповнення до порядку денного, які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного.
- 10.38. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою ради (а під час його відсутності – заступником Голови ради) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу не менше як двох осіб, що входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізора) чи Генерального директора. У вимозі щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради повинні бути зазначені питання, що потребують обговорення Наглядовою радою.
- 10.39. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати надходження на адресу Наглядової ради вимоги від особи, зазначеної у пункті 10.39 Статуту, якщо у такій вимозі не зазначено довшого строку.
- 10.40. Про скликання позачергового засідання Члени ради, повідомляються кур'єром, факсимільним зв'язком або телефоном не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати засідання.
- 10.41. Кожен Член ради повинен виконувати свої обов'язки особисто.
- Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у пп 10.13.1-10.13.3.
- 10.42. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності (більше 30 (тридцяти) календарних днів) або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) Головою ради або іншим Членом ради Наглядова рада може обрати тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради з числа фізичних осіб, які не є Генеральним директором або Членами комісії (Ревізором) та можуть входити до складу Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 10.43. Наглядова рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або члена Ради на своєму засіданні.
- 10.44. Строк, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради, вказується у рішенні Наглядової ради, яким він був обраний, але в будь-якому разі не може перевищувати період часу між обранням тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради та проведенням найближчих за часом Загальних зборів.
- 10.45. Тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови ради або Члена ради користується всіма правами та несе всі обов'язки, відповідно, Голови ради або Члена ради, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізора) та Генерального директора, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.
- 10.46. Протягом строку, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Голови ради або Члена ради, відповідний Голова ради або Член ради не має переданих тимчасово виконуючому обов'язки Голови ради або Члена ради повноважень та обов'язку діяти.
- 10.47. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.
- 10.48. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети Члени ради, обрані за пропозицією Акціонера, який не контролює діяльність Товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Члену ради-голови комітету з питань аудиту.
- 10.49. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймається простою більшістю голосів Членів ради.
- 10.50. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.
- 10.51. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки стосовно всіх Членів ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.52. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 10.52.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менше ніж за 2 (два) тижні;
  - 10.52.2. в разі неможливості виконання обов'язків Члена ради за станом здоров'я;
  - 10.52.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена ради;
  - 10.52.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.
  - 10.52.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера
- 10.54. З припиненням повноважень Члена ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.55. У разі дострокового припинення повноважень Члена(ів) ради без рішення Загальних зборів обрання нового(их)

Члена(ів) ради можливе лише шляхом обрання Загальними зборами всього складу Наглядової ради шляхом Кумулятивного голосування. На час до проведення Загальних зборів Наглядова рада може обрати тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Члена(ів) ради, як це передбачено пунктами 10.42-10.46 Статуту.

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.

Стаття 11. Генеральний директор

- 11.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.
- 11.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України.
- 11.3. Генеральним директором може бути виключно фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Членом ради або Членом комісії (Ревізором).
- 11.4. Генеральний директор обирається та/або відкликається Наглядовою радою.
- 11.5. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноважень.
- 11.6. Якщо Генеральний директор порушує свої обов'язки щодо представництва, він несе відповідальність за збитки завдані Товариству.
- 11.7. З Генеральним директором, укладається контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України і Статутом. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.
- 11.8. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.
- 11.9. До компетенції Генерального директора належить:
  - 11.9.1. подання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину;
  - 11.9.2. розроблення проєктів рішень Загальних зборів за умови дотримання підпункту 10.13.30 Статуту;
  - 11.9.3. затвердження штатного розкладу та посадових окладів Працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети, а також плани, кошториси та бюджети, що передбачають здійсненні інвестицій, за умови дотримання підпункту 10.13.30 Статуту;
  - 11.9.4. затвердження поточних планів і фінансових звітів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
  - 11.9.5. визначення умов оплати праці Працівників;
  - 11.9.6. затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
  - 11.9.7. підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проєктів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів;
  - 11.9.8. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
  - 11.9.9. надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до підпункту 10.13.24 Статуту, протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; така інформація повинна містити дані про:
    - 11.9.9.1. предмет правочину;
    - 11.9.9.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
    - 11.9.9.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
    - 11.9.9.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину;
    - 11.9.10. встановлення систем заохочення Працівників;
    - 11.9.11. призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства;
    - 11.9.12. укладання Колективного договору;
    - 11.9.13. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
    - 11.9.14. прийом та/або звільнення Працівників (крім Працівників – Членів ради або Членів комісії (Ревізора));
    - 11.9.15. ведення обліку кадрів Товариства;
    - 11.9.16. накладення стягнень на Працівників (крім Працівників – Членів ради або Членів комісії (Ревізора), накладення стягнень на яких здійснюється Наглядовою радою);
  - 11.9.17. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, за винятком Працівників – Членів ради або Членів комісії (Ревізора);
  - 11.9.18. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено Статутом до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора);
  - 11.9.19. затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій;
  - 11.9.20. надання на вимогу Наглядової ради звітів про свою діяльність;
  - 11.9.21. підготовка та надання на затвердження Загальними зборами планів діяльності Товариства;
  - 11.9.22. надання Наглядовій раді кандидатур на посаду керівників дочірніх підприємств Товариства;
  - 11.9.23. підготовка проєктів документів щодо випуску та розміщення цінних паперів Товариства;
  - 11.9.24. підготовка та надання для розгляду Загальним зборам проєктів змін та доповнень до Статуту;
  - 11.9.25. прийняття рішень щодо розпорядження всім майном та коштами Товариства, у тому числі прийняття рішень про отримання короткострокових та довгострокових кредитів, надання та залучення поворотної фінансової відсоткової та/або безвідсоткової допомоги, в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України;
  - 11.9.26. організація випуску та розміщення цінних паперів Товариства;
  - 11.9.27. організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
  - 11.9.28. організація фінансово-економічної роботи та ведення розрахункових операцій, здійснення поточного контролю за рухом матеріально-грошових засобів у Товаристві;
  - 11.9.29. організація та здійснення поточного контролю за діяльністю філій та представництв Товариства;
  - 11.9.30. організація та здійснення поточного контролю за діяльністю структурних підрозділів Товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх діяльність;
  - 11.9.31. участь у підготовці проєктів статутів дочірніх підприємств Товариства та положень про філії та представництва Товариства;
  - 11.9.32. здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної

комісії (Ревізора);

11.9.33. підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку Товариства, розміру та форми виплати дивідендів та розмірів капіталів (фондів), що створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

11.9.34. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, а саме відомостей, пов'язаних із виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Товариства; при цьому до таких відомостей не можуть бути віднесені відомості, що згідно чинного законодавства України не можуть становити комерційної таємниці Товариства;

11.9.35. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

11.10. У випадку передачі Загальними зборами до компетенції Генерального директора повноважень, які належать до компетенції Наглядової ради, за виключенням повноважень, що відповідно до пункту 10.14 Статуту відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, передача таких повноважень здійснюється Загальними зборами з одночасним відкликанням таких повноважень із компетенції Наглядової ради та затвердженням відповідних змін та доповнень до Статуту.

11.11. Повноваження, передбачені підпунктами 11.9.1, 11.9.3-11.9.5, 11.9.7, 11.9.9, 11.9.11, 11.9.12, 11.9.17, 11.9.24 та 11.9.34 Статуту, належать до виключної компетенції Генерального директора і не можуть бути делеговані ним керівникам органів Товариства та Посадовим особам.

11.12. До компетенції Генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом, рішенням Загальних зборів або рішенням Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

11.13. Рішення Генерального директора приймаються ним одноособово на засадах розумності, компетентності, добросовісності та в межах наданих повноважень.

11.14. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

11.14.1. без довіреності представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном, та вчиняти від його імені юридичні дії;

11.14.2. видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма Працівниками;

11.14.3. розпоряджатися коштами та майном Товариства;

11.14.4. підписувати/видавати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства;

11.14.5. відкривати та/або закривати поточні та інші банківські рахунки Товариства з правом першого підпису;

11.14.6. призначати тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора;

11.14.7. затверджувати штатний розклад Товариства, приймати на роботу та звільняти Працівників, приймати рішення про направлення Працівників у відрядження, окрім закордонних ділових поїздок;

11.14.8. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.14.9. організувати виконання поточних планів господарської діяльності Товариства, зобов'язань Товариства перед державою та контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

11.14.10. вирішувати інші питання, делеговані йому Загальними Зборами та/або Наглядовою радою.

11.15. Генеральний директор звітує про свою діяльність Загальним зборам та Наглядовій раді на їх вимогу.

11.16. Для виконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Генеральний директор видає накази та розпорядження, а також здійснює інші фактичні та юридичні дії.

11.17. У разі очікуваної тривалої відсутності (більше трьох робочих днів) або неможливості виконувати свої посадові обов'язки Генеральним директором (відпустка, відрядження, хвороба, звільнення тощо), не менше ніж за один робочий день Генеральний директор зобов'язаний письмово повідомити Голову Ради та має право призначити тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора.

11.18. Генеральний директор зобов'язаний письмово довести свій наказ про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора до відома Наглядової ради протягом розумного строку з моменту підписання такого наказу, але в будь-якому випадку не пізніше одного робочого дня.

11.19. В разі неможливості чи відмови Генерального директора прийняти рішення та/або видати наказ, як передбачено пунктом 11.18 Статуту, та/або наявної тривалої відсутності (більше трьох робочих днів) Генерального директора без попереднього повідомлення про таку відсутність Голови ради, рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора приймається Наглядовою радою.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради "з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.",

11.20. Строк, на який призначається тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Генерального директора, вказується у наказі про його призначення, але в будь-якому разі не може перевищувати період часу між обранням тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Генерального директора та проведенням найближчого за часом засідання Наглядової ради.

11.21. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора користується всіма правами та несе всі обов'язки, Генерального директора, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора), які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

11.22. Протягом строку, на який призначається тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, Генеральний директор не має переданих тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора повноважень та обов'язку діяти.

11.23. Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

11.23.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менше ніж за 2 (два) тижні;

11.23.2. у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;

11.23.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків Генерального директора;

11.23.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим;

11.23.5. у випадках, передбачених вказаним вище контрактом та чинним законодавством України.

## Стаття 12. Ревізійна комісія (Ревізор)

12.1. Якщо загальна кількість Акціонерів становить не більше 100 (ста) осіб, перевірка фінансово-господарської

діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією в кількості не менше 3-х (трьох) осіб, що утворюється Загальними зборами, або Ревізором, що обирається Загальними зборами. Якщо загальна кількість Акціонерів становить більше 100 (ста) осіб, обрання Ревізійної комісії є обов'язковим.

Роботою Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві, керує Голова комісії.

12.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія (Ревізор) та Члени комісії керуються керується чинним законодавством України, Статутом, положенням про Ревізійну комісію (Ревізора), внутрішніми документами Товариства і рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою в межах їх компетенції, договорами, що укладаються з кожним Членом комісії (Ревізором).

12.3. Один із Членів комісії, у разі створення Ревізійної комісії у Товаристві, обирається на посаду Голови комісії. Інші Члени комісії можуть мати певні посади в Ревізійній комісії.

Члени комісії, у разі створення Ревізійної комісії у Товаристві, обираються Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років шляхом Кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів. Повноваження Членів комісії припиняються Загальними зборами. Голова комісії, у разі створення Ревізійної комісії у Товаристві, обирається Членами комісії з їх числа простою більшістю голосів строком на 5 (п'ять) років. Члени комісії у будь-який час на своєму засіданні можуть переобрати Голову комісії. Секретар комісії обирається Членами комісії з числа дієздатних фізичних осіб, крім Голови ради, Генерального директора та Голови комісії, Простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Члени комісії обираються на посади в Ревізійній комісії Членами комісії Простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Члена комісії, що займає певну посаду в Ревізійній комісії.

12.4. У разі створення у Товаристві Ревізійної Комісії її кількісний, посадовий та персональний склад визначається Загальними зборами.

12.5. Ревізор або Член комісії повинна(ен) мати повну цивільну дієздатність та не може одночасно бути Генеральним директором або Членом ради, корпоративним секретарем Товариства, членом іншого органу Товариства або входити до складу Лічильної комісії.

12.6. Одна й та сама особа може обиратися до Ревізійної комісії (Ревізором) необмежену кількість разів.

12.7. До компетенції Ревізійної комісії (Ревізора) належить:

12.7.1. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор;

12.7.2. перевірка дотримання Генеральним директором у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;

12.7.3. перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором;

12.7.4. перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;

12.7.5. перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших капіталів (фондів) Товариства, прибутку Товариства;

12.7.6. перевірка дотримання порядку оплати Акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;

12.7.7. перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату Акцій;

12.7.8. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

12.7.9. аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства чинному законодавству України;

12.7.10. скликання Загальних зборів та внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних зборів;

12.7.11. перевірка дотримання основних напрямів діяльності Товариства та виконання його планів;

12.7.12. перевірка виконання органами Товариства та Посадовими особами рішень Генерального директора, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.7.13. перевірка виконання Товариством зобов'язань перед державою, за господарськими та трудовими договорами;

12.7.14. організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час проведення Ревізійною комісією (Ревізором) попередніх перевірок;

12.7.15. проведення службових розслідувань та затвердження результатів таких розслідувань;

12.7.16. інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора на розсуд Ревізійної комісії (Ревізора);

12.7.17. повноваження, делеговані Ревізійній комісії (Ревізору) рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

12.8. За рішенням Наглядової ради Ревізійна комісія (Ревізор) може залучати незалежних експертів, аудиторів та спеціалістів для аналізу питань в межах її компетенції.

12.9. Ревізор або Члени комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також приймати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

12.10. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) за рахунок Товариства:

12.10.1. за рішенням Загальних зборів;

12.10.2. за рішенням Наглядової ради;

12.10.3. за рішенням Генерального директора;

12.10.4. з власної ініціативи;

12.10.5. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент вимоги володіють у сукупності не менше ніж 10% (десятьма відсотками) Акцій.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонера(ів), який(і) на момент подання вимоги є власником(ами) більше 10% (десяти відсотків) Акцій.

12.11. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.12. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок по річних звітах та балансах Товариства та подає його на затвердження Загальним збором. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.



- 12.13. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана(ий) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених Посадовими особами.
- 12.14. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Генеральний директор зобов'язаний надавати особисті пояснення з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора), та будь-які документи, що стосуються діяльності Генерального директора та фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 12.15. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії (Ревізора) є проведення перевірок та, крім Ревізора, засідань.
- 12.16. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить чергові та спеціальні перевірки.
- 12.17. Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року для подання Наглядовій раді та Загальним зборам висновків стосовно річного звіту та балансу Товариства.
- 12.18. Спеціальні перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить на вимогу осіб та/або органів, зазначених в пункті 12.10 Статуту.
- 12.19. Ревізійній комісії (Ревізору) на вимогу повинні бути подані будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення службових осіб Товариства.
- 12.20. За підсумками проведення чергових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновки, які підписуються Членами комісії, які брали участь у перевірці (Ревізором).
- 12.21. Висновок Ревізійної комісії (Ревізора), складений за підсумками чергової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, має містити інформацію про:
- 12.21.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- 12.21.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 12.22. Затверджені Ревізійною комісією (Ревізором) висновки за підсумками спеціальних перевірок надаються Наглядовій раді не пізніше як через 7 (сім) робочих днів після закінчення перевірки.
- 12.23. Висновки за підсумками чергової перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати річних Загальних зборів. В цей же термін Ревізійна комісія (Ревізор) передає 1 (один) примірник затвердженого висновку за результатами перевірки Генеральному директору.
- 12.24. Висновки, складені Ревізійною комісією (Ревізором) за результатами проведення чергових перевірок, підлягають затвердженню Загальними зборами.
- 12.25. Рішення та розпорядження Ревізійної комісії приймаються колегіально на її засіданнях, а рішення та розпорядження Ревізора приймаються ним/нею одноосібно. Засідання Ревізійної комісії проводяться, а рішення та розпорядження Ревізора приймаються у випадку необхідності, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їх результатами.
- 12.26. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися шляхом:
- 12.26.1. безпосереднього зібрання Членів комісії в одному місці;
- 12.26.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім Членам комісії чути один одного та спілкуватися між собою.
- 12.27. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини Членів комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини Членів комісії присутніх на засіданні, за виключенням рішень з питань, передбачених підпунктом 12.7.15 Статуту, за наслідками яких можуть бути звільнені Посадові(а) особи(а), які відповідають за фінансово-господарську діяльність Товариства, для прийняття яких необхідна кваліфікована більшість у 3/4 (три чверті) голосів Членів комісії, які присутні на засіданні.
- 12.28. Кожен Член комісії має під час голосування 1 (один) голос. У випадку рівності голосів, поданих "за" і "проти", Голова комісії має право вирішального голосу.
- 12.29. Ревізійна комісія (Ревізор) в межах своєї компетенції видає рішення та приймає розпорядження.
- 12.30. Ведення протоколів засідань Ревізійної комісії є обов'язковим. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою комісії та Секретарем комісії. Якщо засідання Ревізійної комісії проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності Членів комісії в одному місці, то Члени комісії, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під протоколом такого засідання, його копіями або будь-яким іншим документом, що відображає їх думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.
- 12.31. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформлюються Секретарем комісії та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови комісії. В разі обрання у Товаристві Ревізора, усі прийняті Ревізором рішення та розпорядження підписуються ним та підшиваються до книги рішень та розпоряджень, яка зберігається у Ревізора.
- 12.32. Книга протоколів Ревізійної комісії (книга рішень та розпоряджень Ревізора) або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якому Члену комісії, Члену ради, Генеральному директору або Акціонеру на її/його вимогу.
- 12.33. Голова Комісії:
- 12.33.1. керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між Членами комісії;
- 12.33.2. скликає засідання Ревізійної комісії;
- 12.33.3. головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- 12.33.4. організовує підготовку питань для розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- 12.33.5. організовує протоколювання засідань Ревізійної комісії;
- 12.33.6. підписує документи, затверджені Ревізійною комісією або складені на виконання рішень та розпоряджень Ревізійної комісії;
- 12.33.7. організовує та забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- 12.33.8. представляє Ревізійну комісію у відносинах з органами Товариства та Посадовими особами;
- 12.33.9. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах його повноважень.
- 12.34. Секретар комісії веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Ревізійної комісії.
- 12.35. Про чергове засідання Ревізійної комісії Члени комісії повідомляються не пізніше як за 5 (п'ять) робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення надсилається Члену комісії кур'єром, рекомендованим листом, факсимільним зв'язком чи передається телефоном.
- 12.36. Не пізніше як за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання будь-який Член комісії може запропонувати

доповнення до порядку денного, які підлягають обов'язковому включенню до порядку денного.

12.37. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються Головою комісії з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-якого Члена ради або Члена комісії. У вимозі щодо скликання позачергового засідання Ревізійної комісії повинні бути зазначені питання, що потребують обговорення Ревізійною комісією.

12.38. Позачергове засідання Ревізійної комісії має бути скликане не пізніше 3-х (трьох) робочих днів від дати надходження на адресу Ревізійної комісії вимоги від особи, зазначеної у пункті 12.37 Статуту, якщо у такій вимозі не зазначено довшого строку.

12.39. Про скликання позачергового засідання Члени комісії повинні бути проінформовані кур'єром, факсимільним зв'язком або телефоном не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати засідання.

12.40. Кожен Член комісії або Ревізор повинен виконувати свої обов'язки особисто.

12.41. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень тощо) Головою комісії, Членом комісії або Ревізором (відпустка, відрядження, хвороба, звільнення тощо):

12.41.1. Ревізійна комісія на своєму засіданні може обрати тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії з числа Членів комісії або інших осіб, які можуть входити до складу Ревізійної комісії відповідно до вимог пунктів 12.3 та 12.5 Статуту;

12.41.2. Ревізор може призначити тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Ревізора з числа осіб, які можуть бути Ревізором відповідно до вимог пункту 12.5 Статуту.

12.42. Ревізійна комісія обирає тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії на своєму засіданні і зобов'язана письмово довести рішення щодо обрання тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови комісії або Члена комісії, а Ревізор зобов'язаний письмово довести рішення щодо призначення тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Ревізора до відома Наглядової ради протягом розумного строку з моменту його прийняття, але у будь-якому разі не пізніше одного місяця з моменту його прийняття.

12.43. У разі неможливості Ревізійної комісії (Ревізора) прийняти рішення, зазначене в пунктах 12.41 і 12.42 Статуту, таке рішення приймається Наглядовою радою.

12.44. Строк, на який призначається тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови комісії, Члена комісії або Ревізора, вказується у рішенні Ревізійної комісії (Ревізора, Наглядової ради), яким він був обраний (призначений), але в будь-якому разі не може перевищувати період часу між обранням тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови комісії, Члена комісії або Ревізора та проведенням найближчих за часом Загальних зборів.

12.45. Тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови комісії, Члена комісії або Ревізора користується всіма правами та несе всі обов'язки, відповідно, Голови комісії, Члена комісії або Ревізора, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії або Ревізора та Генерального директора, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

12.46. Протягом строку, на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови комісії, Члена комісії або Ревізора, відповідний Голова комісії, Член комісії або Ревізор не має переданих тимчасово виконуючому обов'язки (т.в.о.) Голови комісії, Члена комісії або Ревізора повноважень та обов'язку діяти.

12.47. Член комісії має право у будь-який момент вийти зі складу Ревізійної комісії за власним бажанням, а Ревізор – скласти свої повноваження.

### Стаття 13. Трудовий колектив

13.1. Трудовий колектив становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини Працівника з Товариством.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагород та компенсацій Працівників.

13.3. Трудові відносини осіб, що працюють у товаристві на умовах найму, регулюються законодавством України про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором, прийнятим загальними зборами (конференцією) трудового колективу Товариства.

13.4. Посадові особи не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.5. Посадові особи на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора зобов'язані надавати їм документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.6. Посадовим особам виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними згідно чинного законодавства України.

13.7. Посадові особи зобов'язані діяти виключно в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Посадові особи несуть перед Товариством відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми діями та/або бездіяльністю, згідно з чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність згідно із цим пунктом Статуту несуть кілька Посадових осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадовими особами органів акціонерного 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 або ревізійній комісії товариства.

### Стаття 14. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства

14.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та привітнєваних до них витрат і витрат на оплату праці.

14.2. Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.

14.3. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається згідно зі Статутом, чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів, прийнятим на підставі затверджених річних результатів діяльності Товариства.

14.4. За Акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.

14.5. Товариство виплачує дивіденди на Акції, звіт про результати розміщення яких було зареєстровано у встановленому законодавством України порядку, виключно грошовими коштами на підставі рішення Загальних зборів. Дивіденди

виплачуються з чистого прибутку Товариства за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим п.14.5., виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиконання дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим п.14.5., за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим п.14.5., в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

14.6. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

14.7. Особи, які мають право на отримання дивідендів, повідомляються Товариством про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів письмово до початку їх виплати. Такі повідомлення надсилаються звичайними листами не пізніше 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство зобов'язане повідомити про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу(и), у біржовому реєстрі якої(их) воно перебуває.

14.8. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів Товариством, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

14.9. У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди Акціонерам або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх подальшу виплату Акціонерам, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

14.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за Акціями та здійснювати таку виплату у разі, якщо:

14.10.1. звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у порядку, встановленому чинним законодавством України;

14.10.2. Власний капітал є меншим, ніж сума Статутного капіталу та Резервного капіталу.

14.11. Товариство не може здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про Викуп Акцій відповідно до пункту 7.36 Статуту.

14.12. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно Акціям кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

14.13. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. За бажанням Акціонера дивіденди виплачуються йому готівкою або у безготівковій формі шляхом переводу на банківський рахунок такого Акціонера.

14.14. Збитки, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності Товариства, компенсуються за рахунок Резервного капіталу за наявності в ньому достатніх коштів. У випадку, якщо коштів Резервного капіталу недостатньо, органами управління Товариства згідно зі Статутом приймається рішення щодо покриття збитків за рахунок інших коштів та/або майна Товариства.

14.15. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном та коштами, на які може бути накладено стягнення згідно із чинним законодавством України.

Стаття 15. Облік, звітність та зберігання документів Товариства

15.1. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

15.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

15.3. Товариство несе відповідальність за достовірність даних, відображених у фінансовій, податковій, статистичній та іншій звітності, відповідно до чинного законодавства України. Персональна відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності покладається на Генерального директора та головного бухгалтера Товариства.

15.4. Організація документообігу в Товаристві, його філіях та представництвах забезпечується Генеральним директором.

15.5. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства підлягають обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

Незалежним аудитором не може бути:

15.6.1. Афілійована особа Товариства;

15.6.2. Афілійована особа Посадової особи;

15.6.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

15.7. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

15.7.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

15.7.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

15.7.3. оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

15.8. Аудитори повідомляють Генерального директора, Наглядову раду та Ревізійну комісію (Ревізора) про результати здійснених перевірок та пов'язані з ними зауваження.

15.9. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонера(ів), який(і) володіє(ють) більше ніж 10% (десятьма відсотками) Акцій, не частіше двох разів на календарний рік. У такому разі Акціонер(и) самостійно укладає(ють) із визначеним ним(и) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Акціонера(ів), на вимогу якого(их) проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про відшкодування Товариством витрат Акціонера(ів) на таку перевірку.

15.10. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту Акціонера(ів) про проведення аудиторської перевірки забезпечити аудитору можливість її проведення. У зазначений строк Генеральний директор зобов'язаний надати Акціонеру(ам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Генеральний директор зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за вимогою аудитора протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

15.11. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому доступ до документів, визначених підпунктами 15.16.1-15.16.3, 15.16.5.-15.16.11, 15.16.13, 15.16.14, 15.16.16, 15.16.17 Статуту.

15.12. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера корпоративний секретар Товариства, а в разі його відсутності – Генеральний директор, зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії документів, визначених пунктом 15.16 Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 15.11 Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних із пересиланням документів поштою.

15.13. Акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктами 15.11 та 15.12 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів.

15.14. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому ДКЦПФР, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України, а також інформація, визначена пунктом 9.43 та підпунктами 15.16.1 – 15.16.3, 15.16.5, 15.16.6, 15.16.10, 15.16.11, 15.16.13 – 15.16.16 Статуту.

15.15. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України. На вимогу Акціонера або ДКЦПФР Товариство надає перелік Афілійованих осіб Товариства та відомості про належні їм Акції Товариства.

15.16. Товариство зобов'язане зберігати:

15.16.1. Статут, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

15.16.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію (Ревізора), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність його органів, та зміни до них;

15.16.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

15.16.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

15.16.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

15.16.6. протоколи Загальних зборів;

15.16.7. матеріали, з якими Акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

15.16.8. протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;

15.16.9. протоколи засідань Ревізійної комісії, рішення Ревізора;

15.16.10. висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора Товариства;

15.16.11. річну фінансову звітність Товариства;

15.16.12. документи бухгалтерського обліку Товариства;

15.16.13. документи звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;

15.16.14. проспекти емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску Акцій та інших цінних паперів Товариства;

15.16.15. перелік Афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

15.16.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами чинного законодавства України;

15.16.17. інші документи, передбачені чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Генерального директора.

15.17. Документи, передбачені пунктом 15.16 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера Товариства – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.18. Документи, передбачені пунктом 15.16 Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 16. Виділ та припинення діяльності Товариства

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам шляхом Злиття, Приєднання, Поділу, Перетворення або ліквідації в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом та з дотриманням вимог, встановлених іншими актами чинного законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.3. Суд або Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:

16.3.1. негайно повідомляє про таке рішення орган державної реєстрації;

16.3.2. призначає, за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо); та

16.3.3. встановлює порядок і строки припинення Товариства відповідно до чинного законодавства України.

16.4. Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ та Перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. При цьому вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників відповідно до передавального акта або розподільного балансу. Товариство не може одночасно здійснювати Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ та/або Перетворення.

16.5. Наглядова рада у випадку Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу, або Перетворення, розробляє умови договору про Злиття (Приєднання) або план Поділу (Виділу, Перетворення), які повинні містити:

16.5.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у Злитті, Приєднанні, Поділі або Перетворенні;

16.5.2. порядок і коефіцієнти конвертації Акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат Акціонерам;

16.5.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім Акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу, Перетворення або з якого здійснюється Виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

16.5.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

16.5.4. порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

16.6. Наглядова рада у випадку Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення готує для Акціонерів пояснення до умов договору про Злиття (Приєднання) або плану Поділу (Виділу, Перетворення), яке повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

16.7. Наглядова рада у випадку Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації їх акцій та інших цінних паперів.

16.8. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.9. Загальні збори, що проводяться у зв'язку із Злиттям, Приєднанням, Поділом, Виділом або Перетворенням Товариства, за поданням Наглядової ради вирішують питання про припинення (Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ та Перетворення), а також про затвердження умов договору про Злиття (Приєднання) або плану Поділу (Виділу, Перетворення) передавального акта (у разі Злиття, Приєднання та Перетворення) або розподільного балансу (у разі Поділу та Виділу). Істотні умови договору про Злиття або Приєднання, затверджені загальними зборами кожного із товариств, що беруть участь у Злитті або Приєднанні, повинні бути ідентичними.

16.10. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шлях Поділу, Перетворення, а також про Виділ, а в разі припинення шляхом Злиття або Приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті або Приєднанні Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в Офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство також зобов'язане повідомити про прийняття такого рішення кожному фонду біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

16.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу, Перетворення або з якого здійснюється Виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення вибір Товариства однієї з наступних дій: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави поруки, (ii) дострокового припинення або виконання Товариством зобов'язань перед кредитором та відшкодування його збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Якщо кредитор протягом вказаного строку не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, Приєднання, Поділ, Виділ або Перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.12. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилися за ним зобов'язання Товариства, з якого був здійснений Виділ, правонаступник та Товариство, з якого був здійснений Виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

16.13. Товариство може брати участь у Злитті (Приєднанні) виключно з іншим акціонерним товариством (до іншого акціонерного товариства) та здійснювати Поділ лише на акціонерні товариства. Перетворення Товариства тягне за собою виникнення іншого господарського товариства або виробничого кооперативу. Під час Виділу з Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

16.14. У разі Злиття Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом Злиття, затвердження договору про Злиття, статуту товариства, створюваного в результаті Злиття, затвердження передавального акта.

16.15. При Злитті все майно, права та обов'язки кожного з акціонерних товариств, що беруть у ньому участь, переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

16.16. Процедура Злиття здійснюється за наступною процедурою:

16.16.1. прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом Злиття, про створення комісії з припинення Товариства, а також про обрання персонального складу такої комісії;

16.16.2. задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного Товариства, що бере участь у Злитті, відповідно до пунктів 16.10-16.12 Статуту;

16.16.3. реалізація Акціонерами права вимоги обов'язкового викупу належних їм Акцій в порядку, передбаченому Статутом;

16.16.4. складення комісією з припинення кожного акціонерного Товариства, що бере участь у Злитті, передавального акта;

16.16.5. прийняття Наглядовою радою рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті Злиття, про затвердження проекту договору про Злиття, про затвердження пояснень до умов договору про Злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення Товариства, а також про затвердження умов конвертації Акцій в акції товариства, створюваного в результаті Злиття;

16.16.7. прийняття Загальними зборами рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про Злиття, про затвердження статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті Злиття, а також про обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подальших дій щодо його припинення шляхом Злиття;

16.16.8. подання уповноваженими особами Товариства та акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті, до ДКЦПФР заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті Злиття;

- 16.16.9. реєстрація ДКЦПФР випуску акцій товариства, створюваного в результаті Злиття, та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
- 16.16.10. присвоєння акціям товариства, створюваного в результаті Злиття, міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
- 16.16.11. укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій товариства, створюваного в результаті Злиття;
- 16.16.12. обмін акцій товариства, створюваного в результаті Злиття, на Акції та акції акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті;
- 16.16.13. затвердження результатів розміщення (обміну) акцій товариства, створюваного в результаті Злиття, уповноваженими органами Товариства та акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті;
- 16.16.14. державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;
- 16.16.15. подання ДКЦПФР звіту про результати розміщення (обміну) акцій;
- 16.16.16. реєстрація ДКЦПФР звіту про результати розміщення (обміну) акцій товариства, створюваного в результаті Злиття та скасування ДКЦПФР реєстрації випуску Акцій та акцій акціонерних товариств, що припинилися;
- 16.16.17. державна реєстрація припинення Товариства та акціонерних товариств, що брали участь у Злитті;
- 16.16.18. отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття.
- 16.17. Утворення органів акціонерного товариства- правонаступника, що утворилося в результаті Злиття, проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.
- 16.18. Процедура Приєднання здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.16 Статуту.
- 16.19. У разі участі Товариства у Приєднанні Наглядова рада вносить на затвердження Загальними зборами питання про Приєднання, затвердження договору про Приєднання та передавального акта. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у Приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється Приєднання, та, у разі потреби, з інших питань.
- Якщо Товариству, до якого здійснює Приєднання інше акціонерне товариство, належать більш як 90% (дев'яносто відсотків) простих акцій такого товариства, Приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів. У такому разі від імені Товариства рішення про Приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про Приєднання може прийматися Наглядовою радою, а підготовка пояснень до умов договору про Приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно даного договору не вимагаються.
- 16.20. Процедура Поділу здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.16 Статуту.
- 16.21. У разі Поділу Наглядова рада вносить на затвердження Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом Поділу, порядок і умови Поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації Акцій в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу. Загальні збори ухвалюють рішення про припинення Товариства шляхом Поділу, затверджують порядок і умови Поділу, створення нових товариств, порядок конвертації Акцій в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.
- 16.22. Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами у Статутному капіталі Товариства, яке припинилося шляхом Поділу. Кожен Акціонер Товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств- правонаступників.
- 16.23. Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, діяльність якого припиняється шляхом Поділу, що виникли до Поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства- правонаступника. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.
- 16.24. У разі Виділу Наглядова рада вносить на затвердження Загальних зборів питання про Виділ, порядок і умови Виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини Акцій, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів та/або придбання акцій створюваного товариства самим Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.
- 16.25. У разі Виділу Загальні збори ухвалюють рішення про Виділ, порядок і умови Виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини Акцій в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів та/або придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.
- 16.26. Загальні збори акціонерів кожного акціонерного товариства, створюваного в результаті Виділу, ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариств.
- 16.27. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами в Статутному капіталі. Акції, викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому ДКЦПФР.
- 16.28. У разі Виділу Товариство несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства перед Виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством.
- 16.29. Процедура Виділу здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 16.16 Статуту.
- 16.30. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.
- 16.31. Наглядова рада Товариства, в разі Перетворення, вносить на затвердження Загальних зборів питання про Перетворення, про порядок і умови здійснення Перетворення, порядок обміну Акцій на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.
- 16.32. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів

підприємницького товариства - правонаступника. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому цієї частини. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до цього Закону. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.35. В разі припинення Товариства внаслідок Поділу, Акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. В разі припинення Товариства внаслідок Поділу, Акції, викуплені Товариством, конвертації не підлягають та повинні бути анульовані в порядку, встановленому ДКЦПФР.

16.36. У випадку припинення Товариства внаслідок Злиття або Приєднання Акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.37. В разі Виділу Акції конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами.

16.38. Порядок конвертації Акцій, в разі припинення Товариства, в акції новостворених(ого) акціонерних(ого) товариств(а) встановлюється ДКЦПФР.

16.39. При Перетворенні не підлягають обміну Акції, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом Перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому ДКЦПФР.

16.40. Акції не підлягають конвертації у разі участі Товариства у Злитті, Приєднанні, Поділі, Виділі, Перетворенні, якш власниками таких Акцій є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий Викуп Акцій, що ї належать, та які мають таке право.

16.41. Акції не підлягають конвертації в разі припинення Товариства внаслідок Злиття, якщо їх викуплено Товариством аб власником таких Акцій є інше товариство, що бере участь у Злитті разом із Товариством. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому ДКЦПФР.

16.42. У випадку Приєднання Товариства не підлягають конвертації та підлягають анулюванню в порядку, встановленому ДКЦПФР:

16.42.1. Акції, які були викуплені Товариством;

16.42.2. Акції, власником яких є товариство, до якого Товариство здійснює Приєднання;

16.42.3. Акції, власником яких є інше товариство, що приєднується.

16.43. У разі приєднання до Товариства, не підлягають конвертації та підлягають анулюванню в порядку, встановленому ДКЦПФР, Акції, власником яких було товариство, що приєднується.

16.44. У випадку Виділу, Акції викуплені Товариством, не підлягають конвертації та не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому ДКЦПФР.

16.45. При конвертації Акцій під час Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу Товариства Акціонери, які не голосували за прийняття Загальними зборами рішення про Злиття, Приєднання, Поділ або Виділ Товариства або про погодження проекту договору про Приєднання, можуть отримати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру збитків Акціонерів внаслідок зменшення вартості чистих активів Товариства в розрахунку на Акції, що належать Акціонерам, за умови фактичного виникнення таких збитків внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу або Виділу Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про Злиття (Приєднання) або планом Поділу (Виділу).

16.46. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення.

Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства та акціонерних товариств, що беруть участь у Злитті, Приєднанні, Поділі, Виділі або Перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до Злиття, Приєднання, Поділу, Виділу або Перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

16.47. Злиття, Поділ або Перетворення вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників). Приєднання Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства. Виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.48. Товариство ліквідується:

16.48.1. за рішенням Загальних зборів (добровільно);

16.48.2. на підставі рішення суду або господарського суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, прийнятого на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію, або Акціонера;

16.48.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України про банкрутство;

16.48.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

16.49. Рішення про добровільну ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.50. Ліквідація Товариства здійснюється обраною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

16.51. З дня обрання ліквідаційної комісії Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства, які належать до компетенції Наглядової ради та Генерального директора.

16.52. Ліквідаційна комісія:

- 16.52.1. у триденний строк з моменту її обрання (i) публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням порядку і строку заявлення кредитором своїх претензій та (ii) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;
- 16.52.2. вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів Товариства;
- 16.52.3. оцінює наявне майно Товариства;
- 16.52.4. після закінчення строку заявлення кредитором своїх претензій складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
- 16.52.5. проводить розрахунки з кредитором Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого законом порядку черговості та строків;
- 16.52.6. у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів, здійснює продаж майна Товариства;
- 16.52.7. складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 16.53. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторською фірмою. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 16.54. У разі добровільної ліквідації Товариства за умов його платоспроможності, вимоги кредиторів та Акціонерів задовольняються у наступній черговості:
- 16.54.1. у першу чергу – вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 16.54.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 16.54.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 16.54.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- 16.54.5. у п'яту чергу – виплати за Акціями, які підлягають обов'язковому Викупу Товариством;
- 16.54.6. у шосту чергу – розподіл майна між Акціонерами пропорційно до кількості належних їм Акцій.
- Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (Акціонерів) попередньої черги.
- 16.55. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредитором (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.
- 16.56. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредитором, його майно розподіляється між Акціонерами відповідно до пунктів 16.54 та 16.55 Статуту.
- 16.57. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці Працівників та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредитором, розподіляються між Акціонерами пропорційно кількості належних їм Акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
- 16.58. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.
- 16.59. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилось, з дати внесення запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації до Єдиного державного реєстру.
- Стаття 17. Внесення змін до Статуту
- 17.1. Будь-які зміни та/або доповнення вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів. Таке рішення оформлюється протоколом Загальних зборів, до якого додаються зміни та/або доповнення до Статуту, засвідчені підписами Голови зборів та Секретаря зборів.
- 17.2. Зміни до Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та Акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.
- 17.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію Товариства, про зміни, які сталися в Статуті, та/або доповнення до нього.

**Генеральний директор**

**Л.П.Фоменко**