

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Горинь»
Протокол від 18 квітня 2023 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРИНЬ» (ідентифікаційний код 21339381)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Славута – 2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1 Приватне акціонерне товариство "ГОРИНЬ" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно чинного законодавства України, створене відповідно до чинного законодавства України.

1.1.2. Приватне акціонерне товариство "ГОРИНЬ" (ідентифікаційний код 21339381) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "ГОРИНЬ", яке було перейменоване з Закритого акціонерного Товариства "ГОРИНЬ" згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 24.01.2012 року, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», Закрите акціонерне Товариство "ГОРИНЬ" було засновано відповідно до рішення засновників від 14 квітня 1999 року №1.

1.2. Товариство є правонаступником Публічного акціонерного товариства "ГОРИНЬ" та Закритого акціонерного товариства "ГОРИНЬ".

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування : Приватне акціонерне товариство "ГОРИНЬ"

1.3.2. Скорочене найменування: ПрАТ "ГОРИНЬ";

1.4. Тип Товариства.

Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати та відчужувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій чинним законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.5.6. Товариство має право на захист комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та

здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укласти всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.11. Майно Товариства утворюється за рахунок:

1.5.11.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

1.5.11.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

1.5.11.3. Надходжень від емісії Товариством цінних паперів.

1.5.11.4. Доходів, отриманих від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб та від цінних паперів, випущених іншими особами.

1.5.11.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

1.5.11.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

1.5.12. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

1.5.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

1.5.15. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

1.5.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3. Товариство набуває права та обов'язки і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності.

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності та надання послуг з метою отримання прибутку.

2.2. Предмет діяльності.

Предметом діяльності Товариства є :

- Виробництво робочого одягу;
- Виробництво верхнього одягу;
- Виробництво спіднього одягу;
- Виробництво іншого одягу та аксесуарів;
- Виробництво хутра та виробів з хутра;
- Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
- Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;
- Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них;
- Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань;
- Виробництво трикотажного полотна;
- Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів;
- Ремонт взуття;
- Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- Ремонт та перероблення одягу;
- Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку;
- Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
- Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів;
- Надання послуг перукарнями та салонами краси;
- Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- Роздрібна торгівля продуктами харчування
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
- Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;
- Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами;
- Роздрібна торгівля одягом;
- Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами;
- Роздрібна торгівля меблями;
- Роздрібна торгівля іншими товарами для дому;
- Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;
- Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням;
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- Діяльність готелів;
- Діяльність кафе;
- Діяльність ресторанів;
- Діяльність їдалень;
- Послуги з постачання готової їжі;
- Організація перевезення вантажів;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Оренда автомобілів;
- Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
- Оренда інших машин та устаткування;
- Діяльність пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, навчання дорослих та інші види навчання
- Здавання в оренду власного нерухомого майна;
- Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках;
- Складське господарство;
- Здавання в оренду автомобілів, машин та механізмів.

2.3. Дозволи та ліцензії.

2.3.1. У всіх випадках, коли чинним законодавством України передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

Засновником Товариства є всі особи, які підписали установчу угоду про створення Товариства і сприяли її виконанню.

3.2. Акціонери Товариства.

3.2.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості цього майна;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.1.2. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування та випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.1.3. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

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

4.1.3.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

4.1.3.3. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом Акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

4.1.3.4. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

4.1.3.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

4.1.3.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

4.1.3.7. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

4.1.4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.1.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації щодо належних їм акцій Товариства. Такий договір вчиняється в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.1.7. На Товариство не поширюються вимоги закону щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

4.1.8. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

4.1.9. Вимоги закону щодо повернення Товариству коштів у розмірі прибутку, прямо або опосередковано отриманого особою, заінтересованою у вчиненні правочину, в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові, до Товариства не застосовуються.

4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.2.1. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі їх емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2.2. Порядок реалізації акціонером його переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом України «Про акціонерні товариства»

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 975 097 грн. (один мільйон дев'яносто п'ятдесят сім тисяч дев'яносто сім гривень 00 копійок). Статутний капітал Товариства поділений на 1 975 097 (один мільйон дев'яносто п'ятдесят сім тисяч дев'яносто сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна

5.1.2. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1.3. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

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

5.1.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій, не допускається.

5.1.7. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.8. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.1.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення

договору застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.10. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.9, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.11. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2. Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Акціонерне товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, а також для використання його в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства.

6.1.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.1.2. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України

6.1.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

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

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

6.1.6. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.1.7. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

6.1.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.1.9. Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

6.1.10. Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Наглядова рада затверджує ринкову вартість акцій Товариства.

6.2. Емісія акцій.

6.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

6.2.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

6.2.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.3. Оплата цінних паперів.

6.3.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими

коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг).

6.3.2. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

6.3.4. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

6.3.5. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку оцінки майна, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

6.3.7. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.3.8. Акціонер, у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.4. Консолідація та дроблення акцій.

6.4.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.

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

6.4.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції.

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

6.5. Анулювання акцій.

6.5.1. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

6.6. Привілейовані акції.

6.6.1. Товариство має право здійснювати розміщення привілейованих акцій.

6.6.2. Частка привілейованих акцій у статутного капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.6.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, які надають їх власникам різні права.

6.6.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

7.1.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

7.1.3.1. поповнюється резервний капітал;

7.1.3.2. виплачуються дивіденди;

7.1.3.3. покриваються збитки;

7.1.3.4. накопичується нерозподілений прибуток.

7.1.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.1.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.2.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.2.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не встановлено рішенням Загальних зборів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

7.2.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.

7.2.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

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

7.2.4.2. розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

7.2.4.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.2.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює порядок та строк їх виплати, а також дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не повинна бути встановленою раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її встановлення.

7.2.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, спосіб, порядок та строк їх виплати протягом 10 робочих днів після дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

7.2.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

7.2.8. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

7.2.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Склад органів Товариства.

8.1.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.1.2. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.2.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

8.1.2.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.2.3. Директор Товариства (Директор);

8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

8.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор та Корпоративний секретар Товариства.

8.3.2. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

8.3.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.3.4. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.3.5. Посадові особи Товариства несуть обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

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

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів (акціонера), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

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

9.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

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

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь та голосування на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

9.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

- 9.2.2.6. Прийняття рішення про емісію акцій;
- 9.2.2.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.2.2.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9.2.2.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9.2.2.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.2.2.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.2.2.12. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 9.2.2.13. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.2.2.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.2.2.15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 9.2.2.16. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 9.2.2.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9.2.2.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.2.2.19. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
- 9.2.2.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 9.2.2.21. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 9.2.2.22. Прийняття рішення про припинення (у тому числі, дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
- 9.2.2.23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9.2.2.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 9.2.2.25. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9.2.2.26. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.2.2.27. Обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
- 9.2.2.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора;
- 9.2.2.29. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
- 9.2.2.30. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

9.2.2.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

9.2.3. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

9.3. Способи проведення загальних зборів.

9.3.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

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

9.3.5. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

9.3.5. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

9.3.6. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

9.4. Скликання Загальних зборів Товариства.

9.4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою за її ініціативою або на вимогу Директора Товариства або акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.4.2. У разі якщо протягом 10 днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.

9.4.3. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.4.4. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.4.5. Проект порядку денного Загальних зборів та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

9.4.5.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначені пунктами 9.2.2.13, 9.2.2.14 (у разі проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності), 9.2.2.15 та 9.2.2.16 цього Статуту.

9.4.5.2. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше, ніж один раз на три роки, обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.2.21, 9.2.2.22 цього Статуту.

9.4.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

9.4.7. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою, а, у разі скликання загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

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

9.4.9. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

9.4.10. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.4.11. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення загальних зборів.

9.4.12. Очні Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.5.1. Від дня надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, у разі скликання Загальних зборів акціонерами – за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення

Документи можуть надаватися в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій.

В будь-якому випадку, для ознайомлення з документами акціонер має пред'явити виписку з рахунку у цінних паперах акціонера, видану депозитарною установою станом на дату подання запиту.

9.5.2. У передбачених чинним законодавством України випадках Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, також повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.5.3. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.5.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не мають 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з

виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.5.4. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.

9.6. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.6.1. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам.

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

9.6.2. Пропозиція акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

9.6.3. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дня проведення Загальних зборів.

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

9.6.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

9.6.6. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.6.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених чинним законодавством України, а також у разі:

1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;

2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

3) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам

- 9.6.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 9.6.9. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, Наглядова особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний Загальних зборів.
- 9.6.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 9.6.11. Вимоги пунктів 9.6.1-9.6.10 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
- 9.6.12. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
- 9.6.13. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.7. Порядок проведення Загальних зборів.

- 9.7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішеннями Загальних зборів.
- 9.7.2. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 9.7.3. Голова та секретар Загальних зборів обираються особою, яка скликає Загальні збори.
- 9.7.4. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію для участі у Загальних зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 9.7.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонерами, які скликали Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії за договором, можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У разі проведення електронних загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 9.7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується реєстраційною комісією або авторизованою електронною системою.
- 9.7.7. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- 9.7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.8. Кворум (правомочність) Загальних зборів.

9.8.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається після завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

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

9.8.3. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

9.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради.

9.9.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.9.3. Акціонер (його представник), який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

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

9.9.5. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування. При цьому, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.9.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 – 9.2.2.10, 9.2.2.17 та 9.2.2.26 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.9.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.23 та 9.2.2.24 Статуту, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, або гранична сукупна вартість значних правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.9.8. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.2.2.18 Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

9.9.10. 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.

9.9.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.9.12. Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.6.12 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється Головою на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.10. Спосіб голосування.

9.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, а форма та текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за 4 дні до дня проведення Загальних зборів.

9.10.3. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України

9.10.4. Акціонери можуть ознайомитись з затвердженою формою та текстом бюлетеня (бюлетенів) для голосування у порядку. Встановленому п.9.5.1 цього Статуту.

9.10.5. Бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування), що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

9.10.6. Бюлетені для голосування можуть бути визнаними недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.11. Лічильна комісія.

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

9.11.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстраційна комісія.

9.12. Протокол про підсумки голосування.

9.12.1. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.12.2. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії (реєстраційної комісії) Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.12.3. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.12.4. Протоколи про підсумки голосування повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

9.12.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання.

Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

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

9.12.7. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу

належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

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

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

9.13. Протокол Загальних зборів

9.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

9.13.2. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори.

9.13.4. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

9.13.5. Корпоративний секретар (у випадку його не обрання – Директор) Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.

10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.2.2.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

10.2.2.5. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 10.2.2.7. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 10.2.2.8. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;
- 10.2.2.9. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 10.2.2.10. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 10.2.2.11. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства;
- 10.2.2.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 10.2.2.13. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 10.2.2.14. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 10.2.2.15. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.2.2.17. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 10.2.2.18. Virішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- 10.2.2.19. Virішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства, про затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства;
- 10.2.2.20. Virішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.2.2.21. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 10.2.2.22. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.23. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.24. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.2.2.25. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 10.2.2.26. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 10.2.2.27. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 10.2.2.28. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

- 10.2.2.29. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 10.2.2.30. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 10.2.2.31. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
- 10.2.2.31.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ;
- 10.2.2.31.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- 10.2.2.31.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.31.4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);
- 10.2.2.31.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);
- 10.2.2.31.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.31.7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;
- 10.2.2.31.8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
- 10.2.2.32. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 10.2.2.33. Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 10.2.2.33. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
- 10.2.2.33.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.33.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

10.2.2.33.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставаодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;

10.2.2.33.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

10.2.2.34. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

10.2.2.36. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

10.2.2.37. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

10.2.2.38. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

10.2.2.39. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.2.2.40. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

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

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

10.2.2.43. Затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

10.2.2.44. Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

10.2.2.45. Обрання, припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

10.2.2.46. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання та організації проведення Загальних зборів. В такому випадку Наглядова рада, протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, стала половиною або менше її кількісного складу, має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

10.3. Обрання членів Наглядової ради.

10.3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

10.3.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.

10.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) або незалежні директори шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

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

10.3.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

10.3.5. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

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

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

10.3.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

10.3.8. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.3.9. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

10.4. Засідання Наглядової ради.

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

10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, який бере участь у засіданні Наглядової ради.

10.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

10.4.4 Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом опитування встановлюється Положенням про Наглядову раду.

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

10.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор Товариства.

10.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

10.4.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.4.10. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради встановлюються Положенням про Наглядову раду.

10.4.11. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.4.12. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

10.4.13. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

10.5. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

10.5.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

10.5.3. Наглядова рада обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, його винагорода, відповідальність та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

10.6. Строк повноважень членів Наглядової ради, припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.6.1. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

10.6.2. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.6.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках, встановлених законом.

10.6.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності та обрання Директора.

11.1.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор.

11.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.1.3. В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, цим Статутом, трудовими договорами/контрактами та іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями прийнятими Загальними зборами та Наглядовою Радою.

11.1.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради та відповідає вимогам щодо Директора, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Директора Товариства.

11.1.5. Директор обирається Наглядовою радою. Наглядова рада має право в будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства, таке припинення здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), який укладається з Директором Товариства.

11.1.6. Трудовий договір (контракт), що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Умови оплати праці Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

11.1.7. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.2. Компетенція Директора.

До компетенції Директора належить:

11.2.1. Вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.1.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради;

11.2.1.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

11.2.1.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення правочину;

11.2.1.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

11.2.1.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, встановлену контрактом з Директором на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, встановлену контрактом з Директором на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення правочину, крім правочинів

щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.7. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення правочину;

11.2.1.8. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

11.2.1.9. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості;

11.2.2. Прийняття рішення про списання майна Товариства;

11.2.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.4. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.4.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення такого правочину;

11.2.4.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

11.2.4.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену рішенням Наглядової ради на момент укладення правочину;

11.2.4.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

11.2.4.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, встановлену рішенням Наглядової ради, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду такого майна Товариству або іншим дочірнім підприємствам (товариствам) Товариства;

11.2.4.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, встановлену рішенням Наглядової ради, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду такого майна від Товариства або від інших дочірніх підприємств (товариств) Товариства.

11.2.5. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

11.2.6. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

11.2.7. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

11.2.8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

11.2.9. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

11.2.10. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

11.2.11. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.12. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.13. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.14. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.15. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3. Порядок прийняття рішень Директором.

11.3.1. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів, вчинення інших правочинів від імені Товариства.

11.4. Права Директора Товариства.

11.4.1. Директор Товариства має право:

11.4.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.4.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.4.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

11.4.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.4.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

11.4.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.4.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.5. Припинення повноважень Директора Товариства.

11.5.1. Повноваження Директора припиняються Наглядовою радою.

11.5.2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються наглядовою радою.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.2. У випадку, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає суб'єкта аудиторської діяльності, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

Аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

13. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

13.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

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

13.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

13.4. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом Акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

13.5. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

13.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

13.7. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

13.8. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до цього Статуту.

14.1.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

14.1.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.2. Державна реєстрація змін до цього Статуту.

14.2.1. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - 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.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

15.1. Підстави припинення Товариства.

15.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

15.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

15.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

15.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

15.2.9. 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 Товариства.

15.2.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

15.2.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

15.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

15.3.1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, якими прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і оприлюднити повідомлення про ухвалені рішення.

15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

15.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

15.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

15.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.15.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

15.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

15.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами.

15.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

15.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.5. Ліквідація Товариства.

15.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

15.5.3. Ліквідаційна комісія оприлюднює у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредитором вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інші заходи, необхідні для ліквідації Товариства.

15.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

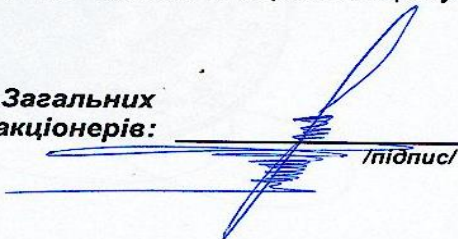
15.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

15.5.6. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.6.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленою законом.

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

**Голова Загальних
Зборів акціонерів:**



підпис

Зайонц В.М.