

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням позачергових дистанційних
загальних зборів акціонерів Приватного
акціонерного товариства
**«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБІНАТ»**

Протокол від 07 липня 2022 р.

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО - ТАРНИЙ КОМБІНАТ»**

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 01882551)

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексті – **«Товариство»**), зареєстрованого Виконавчим Комітетом Рубіжанської міської Ради Луганської області 13 лютого 2013 року, номер запису 13901050014000048, разом з усіма змінами та доповненнями.

Товариство змінило своє найменування з Відкритого акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» на Публічне акціонерне товариство «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» відповідно до рішення акціонерів Товариства (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» № 25 від 14 квітня 2011 р.).

Товариство змінило тип товариства з Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» на Приватне акціонерне товариство «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» відповідно до рішення акціонерів Товариства (Протокол чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» № 35 від 26 квітня 2018 р.).

1.2. За видом акціонерних товариств Товариство є акціонерним товариством. Тип Товариства: приватне.

1.3. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»;

скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «РКТК»;

повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «РУБЕЖАНСКИЙ КАРТОННО-ТАРНЫЙ КОМБИНАТ»;

скорочене найменування російською мовою – ЧАО «РКТК»;

повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company «RUBEZHNOYE CARDBOARD & PACKAGE MILL»;

скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «RKTК».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 03056, м. Київ, вулиця Борщагівська, 145 (Літера А).

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, юридичною особою відповідно до чинного законодавства України з дати його державної реєстрації і створено без обмеження строку його діяльності. Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.

2.2. Акціонерами Товариства виступають юридичні та/або фізичні особи що у сукупності володіють 14 006 171 акцією, згідно реєстру власників іменних цінних паперів (акціонерів), який складається у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, (надалі – **Акціонери**).

Акціонерами Товариства можуть бути українські та/або іноземні фізичні та/або юридичні особи різних форм власності, громадяни України та іноземні громадяни, що набули права власності на акції.

Особи вступають в Товариство (стають акціонерами Товариства) шляхом придбання права власності на акції Товариства.

Акціонер Товариства виходить із Товариства в разі припинення його права власності на акції Товариства в порядку та на підставах, передбачених законодавством, зокрема в разі відчуження акцій Товариства.

2.3. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки, емблему, торгівельну марку та фірмовий знак (знак для товарів і послуг), а також інші атрибути, необхідні для ведення господарської діяльності з дотриманням чинного законодавства України.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах як в національній, так і в іноземній валюті в Україні та за кордоном.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть

застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

2.6. Для здійснення своїх статутних завдань Товариство має право:

2.6.1. отримувати кредити в українських та іноземних фінансових установах, в українській та іноземній валюті, відповідно до положень діючого законодавства України;

2.6.2. продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, передавати в заставу, здавати в оренду юридичним та фізичним особам основні фонди та інше майно, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту;

2.6.3. здійснювати емісію, реалізувати та придбавати акції, облігації, векселі та інші цінні папери;

2.6.4. за рішенням Наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів;

2.6.5. брати участь у створенні у тому числі і разом з українськими і іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами будь-яких інших юридичних осіб, а також набувати акціонерні та інші господарські підприємства, дочірні підприємства, філії та представництва, бути засновником та учасником (акціонером) інших підприємств та товариств, створювати та вступати в об'єднання, створювати спільні підприємства, в тому числі з іноземними товариствами, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах і інших об'єднаннях та у діяльності міжнародних організацій, здійснювати іншу діяльність, незаборонену чинним законодавством України;

2.6.6. самостійно виступати в цивільному обігу, на Україні і за кордоном, укладати (вчиняти) з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами угоди, договори (правочини) в тому числі але не виключно, купівлі-продажу, міни, оренди, підяду, позики, спільної діяльності з юридичними та фізичними особами та інше як на території України, так і за її межами, якщо їх укладення та/або виконання не заборонено чинним законодавством України, набувати майнові і особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем, відповідачем або третьою особою в судах України та за її межами;

2.6.7. направляти своїх працівників в закордонні відрядження і приймати іноземних фахівців;

2.6.8. самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;

2.6.9. самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності.

2.7. Товариство наділене цивільною правосдатністю та дієздатністю.

2.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

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

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

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а останні не відповідають по зобов'язаннях Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.12. Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, заняття торгівлею в Україні та за її межами з метою одержання прибутку. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
- виробництво паперу та картону;
- виробництво паперової маси;
- перевезення легковими автомобілями на замовлення;
- діяльність іншого пасажирського наземного транспорту, н.в.і.у.;
- виробництво електроенергії;
- торгівля електроенергією;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
- діяльність готелів і подібних заходів тимчасового розміщування;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- обслуговування напоїв;
- виготовлення друкарських форм і надання поліграфічних послуг;
- брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- друкування іншої продукції;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- послуги вантажного автомобільного транспорту;
- надання послуг перевезення речей (перейзду)
- інноваційна діяльність;
- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- надання торгівельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових і інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- транспортне оброблення вантажів;

- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- устаткування та монтаж машин і устаткування;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. ;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- збір, очищення та постачання води;
- пошук і розвідка родовищ підземних вод і їхня експлуатація;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- збирання безпечних відходів;
- збирання небезпечних відходів;
- оброблення та видалення безпечних відходів;
- відновлення відсортованих відходів;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- використання у виробничій діяльності джерел іонізуючого випромінювання;
- виробництво газу;
- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- діяльність у сфері архітектури;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- знесення;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- виробництво дерев'яної тари;
- придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів;
- технічні випробування та дослідження;
- діяльність у сфері провідного електрозв'язку;
- діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- комп'ютерне програмування;
- консультування з питань інформатизації;
- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- діяльність у сфері права;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до цього Статуту та які прямо не заборонені законодавством, зокрема:

- експорт товарів, робіт і послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт і послуг не власного виробництва як з переходом так і без переходу права

власності на них;

- **імпорту** товарів, робіт і послуг для власних потреб;
- **імпорту** товарів, робіт і послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, як із **придбанням** права власності, так і без придбання такого права на товари, роботи, послуги, які **імпортуються**;
- **надання** послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-**експедиторських**, консультативних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, **консалтингових**, управлінських, облікових, юридичних і інших;
- **наукова**, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- **навчання** і підготовка фахівців на комерційній основі;
- **безпосередньо брати кредити**;
- **вільно** обирати банківсько-кредитні установи, які вестимуть валютні рахунки та розрахунки з **іноземними** суб'єктами;
- **участь** в організації банківських, кредитних і страхових установ як в Україні, так і за її межами;
- **спільна** підприємницька діяльність із іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів і форм, як на території України, так і за її межами;
- **товарообмінні** (бартерні), орендні та лізингові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

3.3. Товариство може здійснювати господарську та інвестиційну діяльність в порядку, визначеному законодавством України.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері. При цьому Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства (далі – «**Статутний капітал**») становить 21 009 256,50 грн. (двадцять один мільйон дев'ять тисяч двісті п'ятдесят шість гривень і п'ятдесят копійок).

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

4.3. Статутний капітал Товариства поділено на 14 006 171 (чотирнадцять мільйонів шість тисяч сто сімдесят одну) просту акцію номінальною вартістю 1,50 грн. (одна гривня п'ятдесят копійок) кожна. Всі акції Товариства є іменними і існують виключно у бездокументарній формі.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу відповідно до вимог чинного законодавства України та у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом (а) підвищення номінальної вартості акцій або (б) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України. Збільшення Статутного капіталу для покриття збитків або у випадку наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.6. При додатковій емісії акцій, Акціонер, власник простих іменних акцій, має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції Товариства пропорційно частці належних Акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.7. Порядок реалізації Акціонерами переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством встановлюється законодавством України та цим Статутом.

4.8. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.9. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року (надалі – «Закон»), Товариство сплачує Акціонеру штраф у розмірі 1 (одного) відсотку від номінальної вартості акцій, які не були викуплені у Акціонера. Також Акціонер може оскаржити рішення Загальних Зборів з передбачених частинною першою статті 68 Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом.

4.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.12. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

4.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

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

4.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

4.16. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством України.

4.17. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою Радою Товариства, крім випадків:

4.17.1. розміщення акцій під час заснування Товариства;

4.17.2. розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

4.19. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери, а також надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.20. До моменту затвердження результатів емісії акцій загальними зборами акціонерів Товариства, розміщені акції повинні бути повністю оплачені. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу.

4.21. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в Акціонерів акції за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства про викуп акцій. Таким рішенням загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково встановлюється:

4.21.1 порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

4.21.2 строк викупу акцій;

4.21.3 ціна викупу (або порядок її визначення); та

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

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

4.22. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та виборів кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу Товариства.

5.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством може бути додатково передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу.

Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймає Генеральний директор Товариства у відповідності з рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

5.4. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Рішення про виплату дивідендів Акціонерам Товариства та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

6.2. Збитки від діяльності Товариства покриваються в першу чергу з Резервного капіталу. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до законодавства України.

6.3. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, сплати відсотків по кредитах і облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке у відповідності з цим Статутом визначає напрямки його використання.

6.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію типу та/або класу.

6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, у строк що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.7. Протягом 60 (шістдесяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Письмове повідомлення надсилається кожному Акціонеру, який має право на отримання дивідендів, персонально звичайною поштою (листом) або кур'єрською (персональною) доставкою на

адреси для повідомлень.

6.8. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів оператора (операторів) організованого ринку капіталу, на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

6.9. У разі відчуження Акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів ~~застосовується~~ в особі, зазначеної у такому переліку.

6.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату ~~дивідендів~~ за акціями у разі, якщо:

6.10.1 звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

6.10.2 власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та його Резервного капіталу.

Інші обмеження на виплату дивідендів можуть встановлюватись чинним законодавством України.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, ~~зокрема~~ права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту;
- 6) користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та/ або рішеннями загальних зборів Товариства.

7.2. Одна голосуюча проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного ~~питання~~ на загальних зборах акціонерів Товариства.

7.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати та інші права, передбачені ~~законодавством~~ законодавством України та цим Статутом.

7.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;
- 4) сплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом, рішенням про емісії акцій та відповідним договором купівлі-продажу акцій;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) не перешкоджати своїми діями здійсненню правомірної підприємницької діяльності Товариством.

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

7.6. Акціонери мають право укладати між собою договір щодо реалізації Акціонерами прав на акції

та/або прав за акціями, за яким сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором свої права та/або утриматись від реалізації своїх прав.

7.7. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства про деюментарну систему України.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори»);
- 2) Наглядова рада Товариства (далі – «Наглядова Рада»);
- 3) Генеральний директор Товариства (далі – «Генеральний директор»);
- 4) Ревізійна комісія Товариства (далі – «Ревізійна Комісія»).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

9.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства. Особливості скликання загальних зборів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів Товариства визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

9.2. Товариство щороку скликає Загальні Збори (Річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори, крім Річних Загальних Зборів, вважаються позачерговими. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

9.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Генерального директора Ревізійну Комісію та інших внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів у відповідності до вимог чинного законодавства України;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 17) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення

інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;

- 18) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 19) обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 22) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, в такому випадку рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою Радою Товариства);
- 25) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної Комісії;
- 28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 29) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів;
- 30) ухвалення рішень про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 32) прийняття рішення про розмір Резервного капіталу у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за умови, що прийняття такого рішення не належить до компетенції Наглядової Ради у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 34) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, за умови дотримання вимог підпунктів 31) та 33) пункту 9.4 цього Статуту;
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

9.5. Усі інші загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

9.6. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 27 пункту 9.4. Статуту.

9.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 20 та 21 пункту 9.4. Статуту.

9.8. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
- 4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.9. Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі на адресу Генерального директора за місцезнаходженням Товариства. Зміст та форма вимоги про скликання Позачергових Загальних Зборів повинна відповідати чинному законодавству України.

9.10. Наглядова Рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.11. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.10. Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, такі Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами у суді.

9.12. 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 представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, після його складення заборонено.

9.13. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності посвідченої у порядку встановленому чинним законодавством України. Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах особисто;
- 3) надати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі та голосування на цих Загальних Зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника (представників).

9.14. Інформація про проведення Загальних Зборів Товариства та проект їх порядку денного надається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України станом на дату, визначену Наглядовою Радою Товариства, а у випадку скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, що володіють 10 і більше відсотками простих іменних акцій Товариства. Визначена дата не може передувати дню ухвалення рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановлена раніше ніж за 60 днів до дати проведення відповідних Загальних Зборів.

Товариство, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує інформацію про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект їх порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допустимі до торгів, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за

30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує на власному вебсайті інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект їх порядку денного надсилається **письмово** Акціонеру персонально звичайною поштою (листом) або кур'єрською (персональною) **доставкою** на адреси для повідомлень, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. **Повідомлення** розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, а у разі скликання Загальних Зборів **Адміністратори** - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, які належать цим акціонерам, або **Централізованої** депозитарій цінних паперів. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити **дані** **визначені** чинним законодавством України.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання **позачергових** Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових **Загальних** Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, **встановленому** статтею 35 Закону "Про акціонерні товариства". У такому разі Наглядова Рада затверджує **порядок денний**. Наглядова Рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний **позачергових** Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

9.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних **Зборів** **акціонери** можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань **порядку денного**, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу. У разі, якщо порядок **денний** загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на **ліквідацію** акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом **Договору** про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законом. Документи в **електронній** формі надаються безоплатно, а у письмовій формі - на платній основі і відповідно до умов **визначених** Наглядовою радою Товариства.

Товариство, по письмовим запитам Акціонерів, надає Акціонерам можливість ознайомитися з **документами**, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням **Товариства** у робочі дні з 8-00 до 16-00 год., а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх **призначення**.

Якщо **акціонери** Акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права **вносити** зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім **зміни** до **заключених** документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням **помилки**. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних **Зборів**, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення **Загальних** Зборів.

9.12. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджується **Наглядовою** Радою Товариства, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - **Адміністратори**, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість **визначену**, **визначену** чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення **згідно** **порядку** денного.

9.13. **Кожний** Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку **денного** **Загальних** Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких **не** **має** **перевищувати** кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 **(двадцять)** днів до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не **пізніше** ніж за 7 **(сім)** днів до дати проведення Загальних Зборів. Інформація, визначена у пропозиціях **щодо** членів **Наглядової** ради, повинна містити чи є кандидат представником акціонера та обов'язково **включатися** до **лістингу** для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі та повинна **відповідати** **вимогам** чинного законодавства України. Наглядова Рада, а у разі скликання Позачергових **Загальних** Зборів на **вимогу** Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про **прийняття** **пропозицій** (яких питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку **денного**) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) **днів** до **дати** проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири **дні**) до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які **сумарно** є **класичними** 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих простих акцій, підлягають **обов'язковому** **включенню** до порядку денного Загальних Зборів, при цьому, 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 вимог чинного законодавства України.

9.18. Порядок відмови у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів встановлюється ~~чинним~~ законодавством України.

9.19. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових ~~питань~~ та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до ~~запропонованих~~ Акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери вносять проект ~~рішення~~, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до ~~проекту~~ денного.

9.20. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів повинно ~~повідомити~~ Акціонерів персонально про зміни у порядку денному шляхом направлення письмового ~~повідомлення~~ звичайною поштою (листом) або кур'єрською (персональною) доставкою на адреси для ~~повідомлень~~, згідно переліку Акціонерів, яким було направлено повідомлення про проведення Загальних Зборів.

9.21. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням(и) Загальних Зборів.

9.22. Головує на Загальних Зборах особа, уповноважена рішенням Наглядової Ради.

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

9.24. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають ~~право~~ на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) ~~проводить~~ реєстраційна комісія Загальних Зборів, яка призначається Наглядовою Радою, а у разі ~~скликання~~ позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. ~~Перелік~~ Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписується Головою ~~реєстраційної~~ комісії. Голова реєстраційної комісії Загальних Зборів обирається простою більшістю ~~голосів її членів~~ до початку реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах. Акціонер, що не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

9.25. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників Акціонера, ~~реєструється~~ той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право ~~відмовити~~ в реєстрації Акціонерові (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його ~~представника~~) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі ~~представника~~ Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах Товариства.

9.26. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається реєстраційною комісією Загальних Зборів на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

9.27. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є ~~власниками~~ більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.28. Одна голосуюча акція надає Акціонерові один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.

9.29. Право голосу на Загальних Зборах мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які ~~володіють~~ голосуючими акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

9.30. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% + 1 голос) Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань передбачених підпунктами 2-8, 24, 25 та 34 пункту 9.4. Статуту. Питання передбачені підпунктами 2-8, 24, 25 та 34 пункту 9.4. Статуту приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Крім того, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється звичайним голосуванням.

9.31. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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.

Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох четей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

9.32. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.33. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.

9.34. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

Бюлетені для голосування 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.

9.35. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно підготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис Акціонера (представника) або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані або Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9.36. Лічильна комісія Загальних Зборів здійснює підрахунок голосів Акціонерів на Загальних Зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах. Лічильна комісія Загальних Зборів обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До складу Лічильної комісії обирається щонайменше три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.37. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Протоколи про підсумки голосування складаються під час Загальних Зборів, безпосередньо після закінчення підрахунку голосів з цього питання порядку денного Загальних Зборів.

9.38. Протоколи про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.39. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом вручення під розпис протоколів про підсумки

~~підписується~~ Акціонерам за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 8-00 до 16-00 год. При ~~вимогах~~ письмового запиту Акціонера з вимогою про ознайомлення з результатами (підсумками) ~~голосування~~, копія протоколів про підсумки голосування, завірені Генеральним директором Товариства, ~~надається~~ Акціонерів листом, особистою доставкою «з рук в руки» або електронною поштою на ~~адресу~~ для повідомлень. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів.

9.41. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів.

9.42. Протокол Загальних Зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.43. Протокол Загальних Зборів, підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів, ~~підписується~~, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

9.44. В разі прийняття Загальними Зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою ~~на це~~ Загальними Зборами.

9.45. Зміна компетенції Загальних Зборів відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними Зборами та внесення відповідних змін до Статуту та, у разі затвердження - Положення про Загальні Збори.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова Рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в ~~своїх~~ компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

10.2. Права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової Ради, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової Ради. Такі договори або контракти від імені Товариства ~~підписуються~~ Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на ~~умовах~~ затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним ~~законодавством~~ законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову Раду.

10.4. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження положення про винагороду Генеральному директору, з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генеральному директору, з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів;
- 4) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів та у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких правочинів та договорів на суму, що перевищує 10 000 000 доларів США (десять мільйонів доларів США) або її еквівалент в українській чи іншій валюті згідно курсу обміну НБУ на дату вчинення такої дії, за умови, що надання такої згоди не належить до компетенції Загальних Зборів відповідно до підпунктів 31) та 34) пункту 9.4 цього

Статуту;

- 9) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім випадків встановлених цим Статутом або законом;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 12) затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 16) обрання реєстраційної комісії Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 17) обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів;
- 20) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 22) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 24) прийняття рішень, що передбачені чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 28) надсилання пропозицій (оферти) Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України;

- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або про винесення на розгляд Загальних Зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 30) придбання (у тому числі збільшення), продаж чи передача у інший спосіб Товариством участі в капіталі інших компаній;
- 31) придбання, продаж, обтяження чи передача у інший спосіб об'єктів нерухомого майна;
- 32) випуск облігацій, отримання кредитів та позик Товариством;
- 33) надання позик Товариством;
- 34) прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності Генерального директора;
- 35) попередній розгляд та погодження річного фінансового звіту Товариства, попередній розгляд висновків Ревізійної Комісії по річних звітах та балансах та подання на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства;
- 36) створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх положень;
- 37) прийняття рішення про внесення змін до 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;
- 38) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 39) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

10.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.6. До складу Наглядової Ради входить 4 (чотири) особи. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, які є акціонерами, представниками акціонерів або незалежними директорами. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної Комісії Товариства.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Порядок діяльності представника Акціонера в Наглядовій Раді визначається самим Акціонером.

10.7. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом звичайного голосування.

Загальні Збори обирають склад Наглядової Ради з числа кандидатів, запропонованих Акціонерами в порядку, передбаченому для пропозицій до порядку денного відповідних Загальних Зборів. Кожний Акціонер може запропонувати кількість кандидатів, що не перевищує встановленого Статутом кількісного складу Наглядової Ради.

10.8. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової Ради.

Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними Зборами кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів для обрання решти членів Наглядової Ради, а саме питань підготовки порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про

дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах

10.9. Припинення повноважень члена Наглядової Ради та зміна складу Наглядової Ради здійснюється Загальними Зборами за поданням Акціонерів, від яких такі члени призначені.

10.10. Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних Зборів протягом 3 (трьох) років, якщо їх повноваження не будуть припинені Загальними Зборами достроково шляхом прийняття відповідного рішення відповідно до пункту 10.12 Статуту. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової Ради Загальними Зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової Ради, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними Зборами відповідного рішення.

10.11. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.12. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та обрання нових членів у будь-який час і з будь-яких підстав. Положенням про Наглядову Раду визначаються випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової Ради та обираються нові члени.

10.13. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

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

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

10.14. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа більшістю у 4 (чотири) голоси членів Наглядової Ради.

10.15. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

10.16. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання Секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.

10.17. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

10.18. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, члена Наглядової Ради, члена Ревізійної Комісії або Генерального директора.

10.19. Засідання Наглядової Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

10.20. Засідання Наглядової Ради можуть проходити в очній формі (із зазначенням місця і дати проведення) або рішення Наглядової Ради може прийматися шляхом оформлення письмового рішення. Засідання Наглядової Ради можуть також проводитися у заочній формі (опитування) шляхом телефонних

конференцій або за допомогою інших засобів зв'язку з обов'язковим складанням протоколу засідання та оформлення письмового рішення. Заочна форма засідання Наглядової Ради (шляхом опитування) допускає ухвалення рішення (голосування) з використанням засобів письмових повідомлень, переданих різними засобами зв'язку (факси, телеграми, телетайпограми, а також засобами електронної пошти).

Повідомлення про скликання засідання Наглядової Ради, із зазначенням дати, часу і місця засідання Наглядової Ради, мають бути направлені усім членам Наглядової Ради не менш як за 10 (десять) днів до дати проведення засідання Наглядової Ради, якщо члени Наглядової Ради не погодяться щодо іншого. Повідомлення про скликання засідання Наглядової Ради можуть бути направлені членам Наглядової Ради різними засобами зв'язку (поштою, факсом, телеграмою, а також засобами електронної пошти).

10.21. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 4 (чотири) члени Наглядової Ради.

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

10.23. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

10.24. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується членами Наглядової Ради, що беруть участь у засіданні Наглядової Ради.

10.25. Протокол засідання Наглядової Ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

10.26. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування) встановлюється Положенням про Наглядову Раду.

10.27. Зміна складу Наглядової Ради відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними Зборами. Зміна компетенції Наглядової Ради відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними Зборами та внесення відповідних змін до Статуту та у разі затвердження Положення про Наглядову Раду.

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

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства та є одноосібним виконавчим органом Товариства.

11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, у межах, встановлених Положенням про Генерального директора, Статутом і чинним законодавством України організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності, у тому числі представляє його інтереси, укладає правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

11.3. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. До компетенції Генерального директора належить:

- 1) керівництво роботою та діяльністю Товариства;
- 2) організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;
- 3) представлення інтересів Товариства без довіреності в усіх державних, громадських та інших установах;
- 4) подача та отримання документи з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 5) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;
- 6) укладення та підписання будь-яких договорів, правочинів та угод, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та/або цим Статутом;
- 7) прийняття рішення про видачу довіреностей на відчуження або придбання майна у

випадках передбачених Положенням про Генерального директора;

- 8) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9) розгляд питань поточної діяльності Товариства;
- 10) затвердження штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів працівників (у межах затверджених бюджетів Товариства), Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 11) обрання та припинення повноважень керівників філій та представництв Товариства;
- 12) затвердження посадових інструкцій керівників філій і представництв;
- 13) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її третім особам.
- 14) вирішення інших питань, що належать до компетенції Генерального директора згідно із Статутом або положенням про Генерального директора Товариства;
- 15) відкриття та закриття рахунків Товариства у банківських установах; підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 16) підписання та видача довіреностей, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та/або цим Статутом;
- 17) вживання заходів заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 18) видача наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;
- 19) затвердження цін та тарифів на роботи та послуги Товариства;
- 20) прийняття рішень щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики Товариства;
- 21) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій Товариства;
- 22) прийняття рішень про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні відрядження;
- 23) забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 24) прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, а також щодо участі Товариства в судах усіх рівнів в якості відповідача, третьої особи, тощо;
- 25) здійснення інших функцій що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та вирішення інших питань, які виникають у ході господарської діяльності Товариства і відносяться до компетенції Генерального директора згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

11.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної Комісії.

11.5. Обрання та відкликання Генерального директора здійснюється Загальними Зборами. Генеральний директор обирається на строк 5 (п'яти) років. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором неодноразово. Повноваження Генерального директора з одночасним припиненням договору, укладеним між Товариством та Генеральним директором, припиняються за рішенням Загальних Зборів.

11.6. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора, що призначається Наглядовою Радою.

11.7. Без рішення Загальних Зборів повноваження Генерального директора з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.8. Наглядова Рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права Акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними Зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення Загальними Зборами питання про припинення повноважень Генерального директора, Наглядова Рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, та протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголошує про скликання Загальних Зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального директора.

11.9. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення змін до Статуту та у разі затвердження – до Положення про Генерального директора.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Ревізійна Комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.2. Компетенція та порядок роботи Ревізійної Комісії встановлюються Положенням про Ревізійну Комісію.

12.3. До складу Ревізійної Комісії входить три члени Ревізійної Комісії, які обираються строком на 3 роки. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії члени інших органів Товариства, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної Комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними Зборами відповідного рішення.

12.4. Члени Ревізійної Комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної Комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної Комісії.

12.5. Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.6. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію та чинним законодавством України.

12.7. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною Комісією (в разі відсутності Ревізійної Комісії – аудитором). Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих простих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної Комісії, спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання

вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих простих акцій Товариства.

12.9. Ревізійна Комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної Комісії. Засідання Ревізійної Комісії проводяться по мірі необхідності. Кворум на засіданні Ревізійної Комісії становить присутність 3 (трьох) членів Ревізійної Комісії. Голова Ревізійної Комісії головує на засіданнях Ревізійної Комісії. Рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної Комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної Комісії, що беруть участь у засіданні. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

12.10. Повноваження голови та/або членів Ревізійної Комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних Зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної Комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.11. Зміна компетенції Ревізійної Комісії відбувається шляхом прийняття рішення Загальними Зборами та внесення відповідних змін до Статуту та у разі затвердження - Положення про Ревізійну Комісію.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Генеральний директор, Голова та члени Наглядової Ради та Ревізійної Комісії.

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

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

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

14.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

14.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

14.7. При виділі акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами товариства з якого здійснюється виділ.

14.8. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

14.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними Зборами 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.

14.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правомочном між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.12. Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:

- 1) за рішенням Загальних Зборів;
- 2) за рішенням суду чи господарського суду;
- 3) у разі визнання Товариства банкрутом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.13. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Генерального директора.

14.14. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення згідно з чинним законодавством України оприлюднює повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх вимог до Товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два) місяці з дня оголошення про ліквідацію.

14.15. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

14.16. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє і задовольняє претензії кредиторів Товариства, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам, а також Акціонеру(ам) Товариства.

14.17. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення претензій кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду.

14.18. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які у відповідності до чинного законодавства України не визнані ліквідаційною комісією (в тому числі, якщо їх заявники не звернуться до суду з відповідним позовом проти відхилення претензій), а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду відмовлено, вважаються погашеними.

14.19. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після закінчення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними Зборами.

14.20. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством України.

14.21. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Загальних Зборів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

14.22. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається акціонерам у натуральній формі без винагороди.

14.23. 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. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів у порядку визначеному цим Статутом та набирають чинності з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними Зборами відповідного рішення повідомити орган, що проводить державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті шляхом викладення його в новій редакції, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Голова Зборів  В. М. Шпирь

Секретар Зборів  Т. М. Тімкіна

Місто

Я, Тарасенко А. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Шпирь Віктора Михайловича** та **Тіпкіної Тетяни Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Зарегистрировано в реестре за № 421,422

Приватний нотаріус



А.В. Тарасенко



Liposaurus, species incognita, from
Mugearia capitata fossiliferous
beds at Bagintheva, near
Apoyma.