

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням позачергових загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного
товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»
Протокол від 31 липня 2023 р.

СТАТУТ

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

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 01882551)

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» (далі - Товариство), зареєстрованого Виконавчим Комітетом Рубіжанської міської Ради Луганської області 13 лютого 2013 року, номер запису 1 390 105 0014 000048, 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 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, (далі – Акціонери).

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та 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.

Особи вступають до складу акціонерів Товариства (стають Акціонерами Товариства) шляхом придбання права власності на акції Товариства.

Акціонер Товариства виходить зі складу акціонерів 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, торговельну 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 валютах 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 чинному 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, в 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, підряду, 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;

2.6.10. приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

2.7. Товариство наділене цивільною правоздатністю 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 номінальної вартості 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 номінальної вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а останні не відповідають за зобов'язаннями 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 розміщення;
- діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- обслуговування напоями;
- 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 (переїзду)
- інноваційна діяльність;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 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;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- забір, 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 проводового 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;
- імпорт товарів, робіт і послуг для власних потреб;
- імпорт 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-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, 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 чинним 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 чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Розмір Статутного капіталу 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 електронній 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. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом (а) підвищення номінальної вартості акцій або (б) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України. Збільшення розміру Статутного капіталу у випадку наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або інших чином набутих акцій не допускається.
- 4.6. При додатковій емісії акцій, Акціонер, власник простих іменних акцій, має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції Товариства пропорційно частці належних Акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийняте рішення про невикористання переважного права під час додаткової емісії акцій.
- 4.10. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (чи її правонаступниками) та чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або інших чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.
- 4.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (чи її правонаступниками) та чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або іншим чином набуті акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір Статутного капіталу.
- 4.13. 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.
- 4.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.
- 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (чи її правонаступниками) та чинним 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. емісії акцій під час заснування Товариства;
 - 4.17.2. емісії 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 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 акцій Товариства.

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 чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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).

Загальні збори акціонерів Товариства 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.

4.22. Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій продати такі акції або анулювати їх.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

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

5.2. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

5.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та/або виплати дивідендів. Чинним законодавством України можуть бути 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 цього 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 чинного 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 відповідно до Статуту та законодавства України 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. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу 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, або у меншим строк, встановлений Загальними зборами акціонерів Товариства.

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 бути раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою Радою рішення про її затвердження.

6.7. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою Радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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 організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків 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 залишається в особи, 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 чинним законодавством України порядку;

6.10.2 розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, Резервного капіталу;

6.10.3 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.

6.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи 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 додаткової емісії акцій Товариства, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 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 чинним законодавством України та цим Статутом.
- 7.4. Акціонери мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким Акціонери Товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.
- 7.5. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
- 7.6. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), які стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу інших Акціонерів.
- 7.7. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.
- 7.8. 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 веб-сайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом Акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- 7.9. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера корпоративний секретар, а у разі його відсутності – Генеральний директор Товариства 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.
- 7.10. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 7.11. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора Товариства або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.
- 7.12. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.
- 7.13. Обов'язки Акціонерів Товариства встановлюються законом.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.
- 8.2. 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**).

8.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Особливості скликання Загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів Загальних зборів Товариства визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

9.2. Товариство, відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та цим Статутом, щороку скликає Загальні збори (Річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім Річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Якщо інше не встановлене чинним законодавством України, 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) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій та інших цінних паперів, в тому числі тих, що можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову Раду, а також внесення змін до них;
- 12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради та Генерального директора Товариства, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (чи її правонаступниками);
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та Генерального директора Товариства, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (чи її правонаступниками);
- 14) розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження

- заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
 - 18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 - 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
 - 20) прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
 - 21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
 - 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
 - 23) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 - 24) обрання членів лічильної комісії;
 - 25) обрання членів Наглядової Ради;
 - 26) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Генеральним директором та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Генеральним директором та членами Наглядової Ради;
 - 27) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
 - 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, встановлених законом;
 - 29) 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;
 - 30) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
 - 31) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - 32) ухвалення рішень про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;
 - 33) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25% вартості активів Товариства 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;
 - 34) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за умови, що прийняття такого рішення не належить до компетенції Наглядової Ради у випадках передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 35) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

- 36) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, за умови дотримання вимог підпунктів 33) та 34) пункту 9.4 цього Статуту;
- 37) 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»;
- 38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

9.5. До порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14-18 пункту 9.4. цього Статуту.

9.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 25-27 пункту 9.4. цього Статуту.

9.7. 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).

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. 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.

9.12. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація Акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

9.13. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.14. Загальні збори можуть скликатися Акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою Радою не прийнято у встановлений

чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих Акціонерів.

9.15. 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.

9.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада або Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть 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.

9.17. 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. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі 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.

9.18. 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, або інших документів, які наділяють представника відповідними повноваженнями. 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) видати 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).

9.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України станом на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання Загальних зборів за спрощеною процедурою - 15 днів).

9.20. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення та проект порядку денного надсилається Акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою Радою, а, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами, - через депозитарну систему.

9.21. 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 та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

9.22. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а Акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

9.23. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується ініціатором Загальних зборів. Вимоги до змісту повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.24. 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.

9.25. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у разі, якщо проект порядку денного та/або порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, що надаються Акціонерам вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу цих Акціонерів, - з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законом.

9.26. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються Акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів Акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.27. Запит Акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом Акціонера або належним чином уповноваженого представника (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) чи вчинений в письмовій формі з нотаріальним засвідченням підпису Акціонера або належним чином уповноваженого представника.

9.28. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому Акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої Акціонером був направлений запит.

9.29. 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.

9.30. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися Акціонерам через авторизовану електронну систему.

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

9.32. Кожний Акціонер, а також Наглядова Рада, мають право внести пропозиції про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, та/або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. 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 включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата. У разі подання Акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

9.33. Порядок прийняття рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

9.34. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери або Наглядова Рада вносять проект рішення, що відрізняється

від зазначеного в проекті порядку денному, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного.

9.35. 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, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

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

9.36. Вимоги пунктів 9.32-9.35 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

9.37. 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.

9.38. 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.

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

9.40. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря Загальних зборів. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

9.41. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.42. Кожний Акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати на очних чи електронних через авторизовану електронну систему. 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. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів Акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України.

9.43. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Загальних зборів, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Акціонер, що не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.44. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація Акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

9.45. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація Акціонерів (їх представників). Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. За результатами

проведення реєстрації Акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

9.46. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації Акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику Акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про Акціонера у переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

9.47. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент завершення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

9.49. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

9.50. 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 випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2-9, 19, 28, 29 та 36 пункту 9.4. цього Статуту приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 9.4 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється звичайним голосуванням.

9.51. 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.

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

Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 9.37 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 головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви 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 чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.53. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше трьох чвертей 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.

9.54. 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.

9.55. 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 особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - 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, 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

9.56. 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 на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

9.57. 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.

9.57. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування.

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.

9.58. Протоколи про підсумки голосування повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.59. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.60. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів.

9.61. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.62. Протокол Загальних зборів, підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

9.64. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова Рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим 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, цим 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 України та цим Статутом.

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) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів та у випадках, встановлених законодавством України;
- 6) 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 33 та 36 пункту 9.4 цього Статуту;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- 12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 13) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 15) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 17) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,
- 19) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової Ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства;
- 21) прийняття рішень, що передбачені чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 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;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 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;
- 25) 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;
- 26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість їх предмета становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) 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;
- 27) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, якщо ринкова вартість предмета такого правочину не перевищує 10 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;

- 28) придбання (у тому числі збільшення), продаж чи передача у інший спосіб Товариством участі в капіталі інших компаній;
- 29) придбання, продаж, обтяження чи передача у інший спосіб об'єктів нерухомого майна;
- 30) отримання кредитів та позик Товариством;
- 31) надання позик Товариством;
- 32) прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності Генерального директора;
- 33) попередній розгляд та погодження річного фінансового звіту Товариства, подання на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства;
- 34) затвердження їх положень про філії та представництва Товариства;
- 35) 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;
- 36) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 37) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- 38) обрання, припинення 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;
- 39) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з чинним законодавством України.

10.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених 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 корпоративним секретарем 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 цим Статутом кількісного складу Наглядової Ради.

10.8. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, 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 кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової Ради.

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 набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання протягом 3 (трьох) років, якщо їх повноваження не будуть припинені Загальними зборами достроково шляхом прийняття відповідного рішення відповідно до пункту 10.12 цього 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 прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової Ради, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

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 у випадках, визначених законом.

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, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та 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 або Генерального директора.

10.19. Засідання Наглядової Ради проводяться по мірі необхідності. 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 шляхом оформлення письмового рішення конференцій або за допомогою інших засобів зв'язку з обов'язковим складанням протоколу засідання та оформлення письмового рішення. Засідання Наглядової Ради, яке проводиться 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 опитування. Порядок прийняття рішень шляхом опитування встановлюється Положенням про Наглядову Раду.

10.27. Після проведення засідання Наглядової Ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Генеральним 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.

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

10.29. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової Ради відповідно до вимог законодавства.

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 цим Статутом і чинним законодавством України, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності, у тому числі представляє його інтереси, вчиняє 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) подання та отримання документів 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;
- 8) розробка проектів 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 зі Статутом та законодавством;
- 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 чинного законодавства України, цього 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 корпоративним секретарем.

11.5. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснюється Загальними зборами. Генеральний директор обирається строком на 5 (п'ять) 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 за рішенням Наглядової Ради 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 вироком 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 приймає рішення про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального директора.

11.9. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

12.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової Ради або Генерального директора.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу Акціонера (Акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.4. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на Акціонера (Акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

12.5. Аудит фінансової звітності на вимогу Акціонера (Акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.6. Генеральний директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту Акціонера (Акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

12.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи - Генеральний директор, Голова та члени Наглядової Ради та корпоративний секретар (у разі обрання).

13.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

13.3. Посадові особи органів Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків 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.

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

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

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 товариств- 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 акції 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 прийняте 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 правочином 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 (Акціонерам) 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

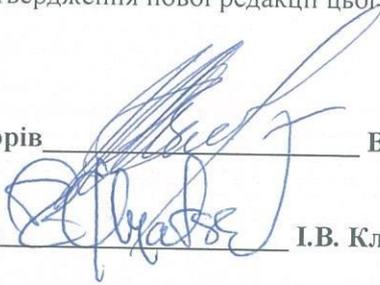
15.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Загальними зборами шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

15.2. Нова редакція цього Статуту підписується особою (особами), уповноваженою (уповноваженими) Загальними зборами.

15.3. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

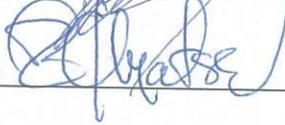
15.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про затвердження нової редакції цього Статуту.

Головуючий Загальних зборів



В.М. Шпирь

Секретар Загальних зборів



І.В. Кляцев

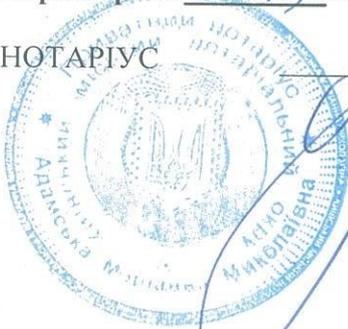
Місто

Київ

місто Київ, Україна, сімнадцяте серпня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Адамська М.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Шпирь Віктора Михайловича та Кляцева Ігоря Володимировича**, які зроблено у моїй присутності. Особу **Шпирь Віктора Михайловича та Кляцева Ігоря Володимировича**, які підписали документ встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 918, 919.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



М.М. Адамська

