

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МЕТРОБУД»
Протокол № «1» від 21 жовтня 2024 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТРОБУД»
(нова редакція)
код ЄДРПОУ 32961977

м. Київ – 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТРОБУД» (далі за текстом - Товариство) створено згідно з рішенням Установчих зборів засновників (протокол № 1 від 18 травня 2004 р.) та Засновницького договору від 18 травня 2004 року.

1.2. Засновниками товариства є фізичні особи.

1.3. Найменування товариства:

1.3.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТРОБУД».

Б) скорочене найменування - ПрАТ «МЕТРОБУД».

1.3.2. Найменування англійською мовою:

А) повне найменування — PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «METROBUD».

Б) скорочене найменування — PJSC «Metrobud».

1.4. Тип товариства - приватне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження товариства: Україна, 01024, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Чикаленка Євгена, 27.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

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

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

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

2.8.1. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10. З метою захисту та представлення інтересів своїх акціонерів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і галузевих інтересів; Товариство може вступати в консорціуми, корпорації, спілки, асоціації чи інші об'єднання юридичних осіб.

2.11. Товариство може відкривати на території України та на території інших держав

філії, представництва, а також створювати дочірні підприємства у відповідності до чинного законодавства України.

2.12. Товариство може здійснювати прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність.

2.13. Товариство самостійно встановлює форми, системи та порядок оплати своїх працівників, визначає розміри заробітної плати та додаткових виплат співробітникам.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності товариства є:

3.2.1. будівництво, реконструкція та технічне переобладнання метрополітенів, тунельних споруд різноманітного призначення;

3.2.2. закріплення фундаменту методом ін'єкції;

3.2.3. виконання спеціальних робіт по спорудженню загороджувальних стінок методом «стіна в ґрунті», спорудження буронабивних паль;

3.2.4. спорудження мостових переходів, шляхопроводів, віадуків;

3.2.5. здійснення будівництва, утримання, експлуатація та здача в оренду, суборенду площ, ринків, центрів торгівельного призначення;

3.2.6. виконання будівельних, ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню й розробці проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, нежитлових приміщень, офісів, ресторанів та інших приміщень та будівель;

3.2.7. будівництво та експлуатація об'єктів житлового та нежитлового призначення і службових офісних приміщень та надання їх в оренду;

3.2.8. монтаж та експлуатація цехів по переробці сільськогосподарської продукції;

3.2.9. будівництво та експлуатація готельного господарства, станцій технічного обслуговування автотранспорту, АЗС;

3.2.10. будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдальнь, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування;

3.2.11. здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;

3.2.12. виготовлення, монтаж, налагодження й ремонт електромеханічного та технологічного обладнання і устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт, виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснащення для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;

3.2.13. виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт, ремонт і технічне та сервісне обслуговування обладнання промислового, виробничо-технічного, технологічного, побутового та іншого призначення;

3.2.14. експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;

3.2.15. здійснення будь-яких операцій відчуження та/або довірчого управління корпоративними правами;

3.2.16. надання послуг по купівлі-продажу, обміну, оренді квартир, будинків, офісів та інших жилих та нежилых приміщень;

3.2.17. послуги по придбанню квартир, будинків, офісів та інших жилих та нежилых приміщень в кредит;

3.2.18. інформаційно - консультаційні послуги з питань оренди, відчуження та придбання нерухомості;

3.2.19. послуги по отриманню кредиту під заставу нерухомого майна;

3.2.19. проведення експертної оцінки нерухомого майна;

3.2.20. оформлення договорів та інших необхідних документів і юридичний супровід операцій з нерухомістю;

- 3.2.21. послуги по оформленню права власності на об'єкти нерухомого майна;
- 3.2.22. приватизація нерухомості;
- 3.2.23. придбання, продаж та здача в оренду земельних ділянок;
- 3.2.24. посередницькі послуги при купівлі - продажу та оренді земельних ділянок;
- 3.2.25. оформлення права власності на земельні ділянки;
- 3.2.26. оформлення всіх необхідних документів при здійсненні правочинів із землею;
- 3.2.27. проведення експертної оцінки землі;
- 3.2.28. надання інформаційно-консультаційних послуг з питань корпоративного права;
- 3.2.29. надання консультаційних послуг власникам корпоративних прав (часток та/або акцій) щодо здійснення прав учасника (акціонера) Товариства;
- 3.2.30. надання туристично-екскурсійних та лікувально-оздоровчих послуг громадянам України та іноземцям;
- 3.2.31. надання побутових, науково-консультаційних та інших послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, мисливства та рибальства, працевлаштування, тощо;
- 3.2.32. проведення аукціонів, виставок - продаж, ярмарок та інших культурно-масових та видовищних заходів;
- 3.2.33. видавничо - поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво відео-аудіо, кіно продукції та її тиражування;
- 3.2.34. залучення вільних коштів громадян для виконання міських соціальних програм;
- 3.2.35. здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, будинкам престарілих, школам-інтернатам;
- 3.2.36. сприяння відродженню національної культури та мистецтва, охорона культурно-історичних пам'яток, навколишнього природного середовища;
- 3.2.37. реставраційні роботи, відродження народних промислів, зміцнення зв'язків з українською діаспорою;
- 3.2.38. надання всіх видів комунально-побутових послуг;
- 3.2.39. організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- 3.2.40. організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків та інше;
- 3.2.41. надання торгово-посередницьких та комерційних послуг на основі будь-яких цивільно-правових угод;
- 3.2.42. організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
- 3.2.43. організація та здійснення торгівлі в магазинах безмитної торгівлі;
- 3.2.44. відкриття спеціалізованих магазинів з торгівлі лікєро - горілчаними виробами;
- 3.2.45. відкриття магазинів з торгівлі продовольчими та промисловими товарами;
- 3.2.46. здійснення торгівлі підакцизними товарами, товарами продовольчої та промислової групи, вилученими (конфіскованими) з торговельної мережі відповідними державними органами та установами, та поверненими в торговельну мережу для подальшої їх реалізації згідно чинного законодавства;
- 3.2.47. купівля та продаж цінних паперів, торгівля рухомим та нерухомим майном;
- 3.2.48. проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- 3.2.49. участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
- 3.2.50. здійснення на підставі відповідної ліцензії Національного Банку України фінансово-кредитних та банківських операцій;
- 3.2.51. виробництво, зберігання, переробка та реалізація (у тому числі по бартеру)

різноманітної сільськогосподарської продукції;

3.2.52. виробництво сільськогосподарської техніки та малої механізації для фермерів, власників присадибних ділянок, садових товариств та ін.;

3.2.53. виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв;

3.2.53. виробництво, зберігання, поставки мінеральних органічних добрив, засобів захисту рослин, будівельних матеріалів;

3.2.54. надання юридичної допомоги та аудиторських послуг, захист законних прав та інтересів корпорацій та інших юридичних і фізичних осіб в судах України;

3.2.55. розробка договорів та контрактів всіх видів, нормативно-правових, установчих документів (положень, статутів та інше), проведення експертних оцінок та реєстрація господарських товариств усіх форм власності;

3.2.56. інспектування, контроль та сертифікація якості, кількості та безпечності різноманітних товарів (робіт, послуг), їх відповідності державним та міжнародним стандартам, нормам, законодавству, а також договірним вимогам клієнтів щодо експорту та імпорту;

3.2.57. виконання усіх операцій, пов'язаних з купівлею-продажем нерухомості, а також документації для оформлення закордонних паспортів та віз;

3.2.58. підготовка документів та реєстрація СП, іноземних інвестицій;

3.2.59. юридичні консультації з питань приватизації та оренди держмайна правового статусу іноземних фірм, СП та інше;

3.2.60. організація авто підприємств, створення станцій технічного обслуговування автомобілів та транспортних засобів, в тому числі створення та експлуатація АЗС, та експертиза транспортних засобів;

3.2.61. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

3.2.62. надання транспортно-експедиційних послуг по Україні, країнах СНД та Балтії, а також всіх країн світу всіма видами транспорту;

3.2.63. виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;

3.2.64. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток народних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;

3.2.65. розробка, виготовлення, реалізація і застосування на практиці медичних препаратів, технічного устаткування, а також заготівля сировини та матеріалів для них;

3.2.66. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;

3.2.67. створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;

3.2.68. організація ремонтно-механічного виробництва;

3.2.69. виробництво, зберігання і поставки лабораторних реактивів та препаратів;

3.2.70. збирання, заготівля, купівля у населення та інших організацій, продаж продукції;

3.2.71. експорт, переробка будь-якої сировини та відходів, в тому числі брухту чорних та кольорових металів;

3.2.72. організація швейного виробництва та виробництва меблів;

3.2.73. виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання;

3.2.74. розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури;

3.2.75. розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;

3.2.76. організація лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції, здійснення обмінних операцій з

вітчизняними та іноземними фірмами;

- 3.2.77. митне оформлення вантажів;
- 3.2.78. виробництво та реалізацію спиртних напоїв;
- 3.2.79. надання комерційно-посередницьких та торговельних послуг населенню, підприємствам, організаціям, створення на підставі спільної мети підприємств і організацій;
- 3.2.80. організація торговельних підприємств і підприємств громадського харчування;
- 3.2.81. оптова, роздрібна, оптово-роздрібна, комісійна торгівля товарами народного вжитку та ін. за національну та вільно конвертовану валюту;
- 3.2.82. виробництво товарів народного вжитку та промислової продукції;
- 3.2.83. надання транспортних послуг населенню, підприємствам, організаціям;
- 3.2.84. будівництво станцій технічного обслуговування автомашин;
- 3.2.85. оренда, лізинг транспортних засобів, механізмів та обладнання;
- 3.2.86. торгівля автотехнікою, запасними частинами та приладами до них;
- 3.2.87. поставка, ремонт автотехніки;
- 3.2.88. надання послуг по обладнанню та експлуатації автомобільних стоянок;
- 3.2.89. проектування та розробка проектно-кошторисної документації, здійснення ремонтно-будівельних робіт;
- 3.2.90. проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика;
- 3.2.91. надання послуг по пошуку об'єктів будівництва та реконструкції, притягнення до фінансування та виконання робіт на цих об'єктах вітчизняних та іноземних організацій і фірм;
- 3.2.92. експлуатація, ремонт будівель, споруд, проведення монтажних - налагоджувальних, загально-будівельних робіт;
- 3.2.93. будівництво готельних, лікувально-оздоровчих санаторних комплексів, їх експлуатація і обслуговування;
- 3.2.94. надання послуг по встановленню ділових контактів між підприємствами, організаціями, установами країни, місцезнаходження підприємства та іноземними юридичними особами та громадянами, в порядку, який встановлений діючим законодавством;
- 3.2.95. виготовлення пива і вина, виготовлення горілчаних, лікерних та коньячних виробів;
- 3.2.96. торгівля алкогольними напоями;
- 3.2.97. пошив одягу з тканини, шкіри, та інших матеріалів;
- 3.2.98. брокерська та дилерська діяльність, надання представницьких та посередницьких послуг;
- 3.2.99. здійснення експортно-імпортних операцій;
- 3.2.100. екологічні дослідження та розробки;
- 3.2.101. видавнича та поліграфічна діяльність;
- 3.2.102. здійснення рекламно-інформаційної діяльності;
- 3.2.103. редакційне - видавницька діяльність;
- 3.2.104. надання оздоровче-медичних послуг;
- 3.2.105. спортивно-оздоровча діяльність;
- 3.2.106. сприяння розвитку культури та мистецтва, створення художніх галерей-салонів;
- 3.2.107. організація та проведення культурних програм та гастролей вітчизняних та закордонних театральних-концертних та спортивних колективів в Україні та за кордоном;
- 3.2.108. купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринку (організаціям та приватним особам) творів образотворчого мистецтва (живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та ін.);
- 3.2.109. виробництво та реалізація виробів народних промислів,

образотворчого мистецтва;

3.2.110. участь у розвитку природо ресурсного потенціалу, у тому числі відтворення, заготівля, розробка, переробка, реалізація природних ресурсів у порядку, встановленому законодавчими актами України;

3.2.111. виготовлення, заготівля, переробка та реалізація (з використанням технічних ідей підприємства) сільськогосподарської продукції у встановленому законодавством порядку;

3.2.112. надання науково-технічних, інженерних, рекламно-комерційних, інформаційних та інших видів послуг підприємствам та громадянам;

3.2.113. комерційне використання результатів науково-дослідницьких та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, «ноу-хау», послуг типу «інжиніринг», розробка, експлуатація та реалізація комп'ютерних систем та баз даних, інформаційно-комерційне обслуговування на їх основі;

3.2.114. науково-дослідницька, експериментальна, конструкторська діяльність в будь-яких галузях народного господарства;

3.2.115. охоронна діяльність;

3.2.116. організація та здійснення охорони об'єктів, охорона та супроводження вантажів, культурно-видовищних заходів і громадян;

3.2.117. підготовка робітників охорони, а також особистої охорони, секретарів - охоронців;

3.2.118. створення підприємств громадського харчування і магазинів;

3.2.119. сприяння в проведенні заходів по міжнародному туризму та їх організація;

3.2.120. надання вітчизняним та іноземним громадянам всього комплексу послуг, пов'язаних з проведенням заходів в галузі туризму та дозвілля на території України та за кордоном;

3.2.121. організація відпочинку й харчування, а також пов'язаних з цим заходів;

3.2.122. створення та утримання узаконених закладів дозвілля;

3.2.123. організація сервісного обслуговування;

3.2.124. виконання договорів комісії та доручень;

3.2.125. надання консультаційних, юридичних, маркетингових та економічних послуг;

3.2.126. лізинг та інвестиційна діяльність;

3.2.127. інформаційна та посередницька діяльність;

3.2.128. зовнішньоекономічна діяльність;

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать меті діяльності товариства та не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 675 000,00 гривень (шістсот сімдесят п'ять тисяч гривень).

4.2. Статутний капітал товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	2 700 000	0,25	100

4.2.1. Усі акції Товариства є іменними.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

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

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.8. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України в установленому чинним законодавством порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.9. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно вимог до чинного законодавства особою, з якою Товариство укладає відповідний договір. Документ, що підтверджує право власності на акції видається власнику в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.10. Емісія акцій Товариства здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення. Товариство, як емітент, продає свої акції на первинному ринку цінних паперів самостійно. При цьому Товариство укладає з покупцем (покупцями) договори купівлі-продажу акцій. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі, про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

4.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.12. 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.

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

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

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

4.15. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.16. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.17. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

4.18. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.19. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку

Товариства за рік.

4.20. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законом можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу

4.21. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.

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

4.23. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

4.24. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

4.25. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – НКЦПФР).

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні товариства:

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

5.3.4. 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, за простими акціями не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

5.3.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

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

5.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями

у разі, якщо:

- товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонера - власника простих акцій Товариства, який скористався своїм правом вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

- вчинення Товариством значного правочину;

- зміну розміру статутного капіталу.

5.5.1. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

5.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

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

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів;

6.1.2. Наглядова рада;

6.1.3. Виконавчий орган, у вигляді одноособового виконавчого органу – Генерального директора.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Загальні збори акціонерів Товариства (по тексту також – Загальні збори) є вищим органом Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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).

Порядок проведення Загальних зборів шляхом електронного голосування та опитування встановлюється НКЦПФР.

Конкретний спосіб проведення Загальних зборів в визначає особа, що скликає Збори з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

7.2. 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Генерального директора.

7.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

7.5. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

7.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 7.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 7.6.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.6.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 7.6.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 7.6.6. прийняття рішення про викуп акцій;
- 7.6.7. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7.6.8. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7.6.9. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7.6.10. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 7.6.11. прийняття рішень по питанням порядку денного Загальних зборів;
- 7.6.12. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 7.6.13. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.6.14. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 7.6.15. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 7.6.16. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 7.6.17. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 7.6.18. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту у випадку проведення аудиторської перевірки;
- 7.6.19. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 7.6.20. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 7.6.21. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7.6.22. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 7.6.23. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 7.6.24. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження їх регламенту;
- 7.6.25. обрання членів Наглядової ради;
- 7.6.26. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 7.6.27. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";
- 7.6.28. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

7.6.29. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

7.6.30. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

7.6.31. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або іншого Кодексу корпоративного управління;

7.6.32. обрання членів комісії з припинення Товариства;

7.6.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із законом та/або цим Статутом.

7.7. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути передані до компетенції Наглядової ради або виконавчого органу Товариства.

7.8. Порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначається чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.9. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.6.17, 7.6.18, 7.6.20 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.6.25 - 7.6.27 цього Статуту.

7.10. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

7.11. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- ◆ з власної ініціативи;
- ◆ на вимогу Генерального директора – у разі необхідності вчинення значного правочину, порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- ◆ на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- ◆ в інших випадках, встановлених нормами чинного законодавства України.

7.12. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. Наглядова рада у встановленому чинним законодавством порядку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні. У разі прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, встановлені Законом та цим Статутом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали надсилаються всім Акціонерам через депозитарну систему.

7.13. 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. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.14. 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

7.16. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.17. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться.

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

7.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання зборів - 15 днів).

7.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, способом визначеним Наглядовою радою у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або через депозитарну систему у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

7.21. Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів, а також у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- ◆ ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- ◆ дата, час початку та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- ◆ спосіб проведення Загальних зборів;
- ◆ час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- ◆ дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- ◆ проєкт порядку денного та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного;
- ◆ порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- ◆ адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного;
- ◆ про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- ◆ порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів;
- ◆ порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- ◆ інші відомості які вимагаються чинним законодавством України;
- ◆ інші відомості які особа що скликає збори вважає доцільним включити до повідомлення.

7.23. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Документи надаються за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі, якщо кількість акціонерів – власників простих акцій Товариства становить понад 100 осіб, передбачається інший порядок надання акціонерам документів з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, а саме: такі документи можуть надаватися для ознайомлення в електронній формі, шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці (власному веб-сайті) в мережі Інтернет.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- ◆ повідомлення про проведення Загальних зборів;
- ◆ інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- ◆ перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- ◆ проєкти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядною радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 (п'ятьма) відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.24. Після останнього за датою надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.25. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

Пропозиції вносяться Генеральному директору не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для підтвердження статусу акціонера до Товариства додатково до пропозицій акціонером подається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з рахунку у цінних паперів складена за станом на дату подання пропозицій.

7.27. Рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів приймає Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають.

7.28. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

7.29. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проекти рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

7.30. Рішення про відмову Наглядової ради у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- ◆ недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.26 цього Статуту;
- ◆ неповноти даних, передбачених п.7.26 цього Статуту.
- ◆ непідтвердження особою статусу акціонера.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 (п'яти) відсотків акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих

ними питань порядку денного, а також з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори.

7.31. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.32. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у проєкті порядку денного.

Товариство направляє/вручає акціонерам повідомлення про доповнення проєкту порядку денного, порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Додатково Товариство розміщує зазначену інформацію на власному веб-сайті Товариства.

7.33. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.34. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) Генеральним директором або членом Наглядової ради Товариства та/або:
– керівником (керівником або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
– керівником (керівником або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту Товариства та/або:
– юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
– юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 - 3 цього пункту.

Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

7.35. Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР.

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

7.37. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

7.38. Порядок проведення загальних зборів.

7.38.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

7.38.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

7.38.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі в Загальних зборах, проводить реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають.

7.38.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах, відповідно до законодавства.

7.38.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.38.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

7.38.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.38.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.38.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

7.38.11. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах та сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також НКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.38.12. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.38.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості не менше ніж встановлено Законом України "Про акціонерні товариства". Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

7.38.14. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.38.15. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли законом або цим Статутом не встановлено інше.

7.38.16. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.38.17. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 7.6.2 – 7.6.12, 7.6.21, 7.6.29 – 7.6.30. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.38.18. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.38.19. Рішення про 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 ніж 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.38.20. 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.

7.38.21. 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. 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.

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

7.38.23. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

7.38.24. Форма і текст бюлетеня для голосування (у тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів (по питанням обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів), а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.

Бюлетень для голосування (у тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) на кожній сторінці бюлетеня (якщо бюлетень складається з кількох аркушів), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосуючих щодо одного проєкту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому

належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються в наступному порядку:

- при здійсненні реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у зборах, Реєстраційна комісія здійснює ідентифікацію прибулих та встановлює дійсність їх повноважень, після чого ці акціонери (представники акціонерів) реєструються для участі у зборах;

- при реєстрації акціонерів (представників акціонерів) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) по кожному питанню порядку денного зборів, які засвідчуються в момент їх видачі.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом їх підписання представником Реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам акціонерів). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів то засвідчується кожний аркуш таких бюлетенів.

7.38.25. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.38.26. При голосуванні по питанням обрання членів органів управління та контролю Товариства може застосовуватись спосіб кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування це таке голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.38.27. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори обирають лічильну комісію. У разі якщо кількість акціонерів у Товаристві перевищує 100 осіб, склад лічильної комісії повинен бути не менше ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

7.38.28. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

7.38.29. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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

- ◆ дата проведення голосування;

- ◆ а питання, винесене на голосування;
 - ◆ рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - ◆ кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - ◆ кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - ◆ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- ◆ дата проведення голосування;
 - ◆ кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
 - ◆ кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - ◆ кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - ◆ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.38.31. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

7.38.33. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.38.34. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства. 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.

7.39. Рішення, прийняті на Загальних зборах, є обов'язковими для виконання:

- ◆ акціонерами та членами інших органів Товариства - з моменту їх прийняття зборами в установленому законом і цим Статутом порядку;
- ◆ іншими юридичними та фізичними особами - з моменту оформлення протоколу загальних зборів та додатків до нього відповідно до вимог чинного законодавства.

7.40. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною ініціатором скликання загальних зборів.

7.41. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

8.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

8.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада обирається строком на три роки.

Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь половина і більше її загального кількісного складу.

8.4. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Голосування проводиться одним питанням з зазначенням всіх чотирьох кандидатів у єдиному списку. Пропозиції (кандидати до складу Наглядової ради), що надаються акціонерами при підготовці до зборів, мають містити чотири кандидатури.

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

8.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

8.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

8.6.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом;

8.6.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8.6.5. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;

8.6.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.6.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.6.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством;

8.6.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

8.6.10. затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме такий контракт (договори) від імені Товариства;

8.6.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

8.6.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім Наглядової ради;

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

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

8.6.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

8.6.16. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- 8.6.17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством;
- 8.6.18. обрання аудитора, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 8.6.19. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 8.6.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 8.6.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 8.6.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 8.6.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 8.6.24. 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;
- 8.6.25. вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 8.6.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках приєднання Товариства;
- 8.6.27. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадку приєднання Товариства;
- 8.6.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення значних правочинів виконавчим органом, окрім правочинів, на які Наглядовою радою Товариства вже надано дозвіл, що передбачено п. п. 9.12. – 9.13. цього Статуту.
- 8.6.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 8.6.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 8.6.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 8.6.32. надсилання оферти акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій;
- 8.6.33. утворення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети;
- 8.6.34. затвердження Структури Товариства;
- 8.6.35. погодження за поданням Генерального директора штатного розпису;
- 8.6.36. затвердження кошторисів витрат Наглядової ради Товариства;
- 8.6.37. ухвалення стратегії Товариства, затвердження бізнес планів та фінансових планів (бюджету), здійснення контролю за їх реалізацією та затвердження відповідних положень;
- 8.6.38. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства та затвердження відповідних положень. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

8.6.39. вирішення питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та затвердження відповідних положень;

8.6.40. затвердження положення та звіту про винагороду Генерального директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.6.41. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством України або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

8.6.42. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

8.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в порядку і межах, передбачених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.8. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

8.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

8.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.11. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, в тому числі, іншому члену Наглядової ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Член Наглядової ради не може одночасно обіймати посаду Генерального директора.

8.12. Голова Наглядової ради, його заступник та секретар обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень або його відсутності, повноваження голови Наглядової ради здійснює заступник голови Наглядової ради.

8.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради в порядку визначеному положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.14. Регламент проведення засідань Наглядової ради та формат голосування на них визначаються Положенням про Наглядову раду.

8.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

8.16. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради у разі недостатності голосів для прийняття рішення, у тому числі при рівному розподілі голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, наділений правом вирішального голосу.

8.17. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують його заступник та Секретар Наглядової ради.

8.18. Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відобразитися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються головою виконавчого органу Товариства.

8.19. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради.

8.20. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

8.22. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Повноваження, порядок роботи, оплати та права і обов'язки Корпоративного секретаря регламентуються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря, затвердженого Загальними зборами.

8.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

8.23.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

8.23.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

8.23.3. у разі набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироку чи рішенням суду;

8.23.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

8.24. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Загальних зборів обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

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

8.26. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.2. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

9.3. 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.

9.4. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і нормами чинного законодавства України.

9.5. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

9.6. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом (договором). Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.7. Генеральний директор обирається Наглядовою радою.

9.8. Генеральний директор на вимогу органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.9. Генеральний директор має право:

9.9.1. без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

9.9.2. вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;

9.9.3. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

9.9.4. видавати від імені Товариства довіреності;

9.9.5. наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі, головного бухгалтера, бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

9.9.6. у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

9.9.7. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

9.9.8. підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства;

9.9.9. підписувати Колективний договір;

9.9.10. скликати позачергові засідання Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

9.9.11. приймати участь в загальних зборах;
9.9.12. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
9.9.13. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

9.9.14. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

9.9.15. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

9.9.16. виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

9.9.17. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

9.10. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.

9.11. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує особа що обіймає посаду головного інженера або заступника Генерального директора. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Генерального директора згідно з рішенням Наглядової ради. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені цим Статутом та нормами чинного законодавства України, в тому числі, діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

9.12. Генеральному директору Товариства надається згода Наглядової ради та/або Загальних зборів, відповідно до їх компетенції та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на вчинення Товариством зокрема наступних значних правочинів, але не виключно:

- договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження Товариством будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, а також договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів;

- договорів про виконання підрядних робіт, договорів про внесення змін та/або доповнень до таких договорів, додаткових договорів та/або угод до таких договорів, а також будь-яких договорів, що укладатимуться Товариством на виконання таких договорів про виконання підрядних робіт.

9.13. Фінансово – господарські правочини, що укладаються Генеральним директором від імені Товариства, вважаються чинними за наявності їх письмового погодження з фінансовим директором, окрім правочинів щодо яких, прийнято відповідне рішення та/або надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства, відповідно до їх компетенції.

10. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, якщо інше не передбачено цим Статутом.

10.2. Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

10.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

10.4. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів (крім випадку, якщо вирішення питання про затвердження звіту не віднесено цим Статутом до компетенції Наглядової ради або Виконавчого органу).

10.5. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

10.6. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:

10.9.1 афілійована особа товариства;

10.9.2 афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства;

10.9.3 особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці.

10.7. Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

10.8. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

10.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

10.10. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту товариство:

10.10.1. забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;

10.10.2. надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

10.11. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

10.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Виконавчого органу.

10.13. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

10.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

11. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

11.1. У Товаристві діє переважне право його акціонерів та самого Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

- 11.2. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.
- 11.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
- 11.4. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 11.5. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.
- 11.6. Якщо акціонери товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.
- 11.7. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.
- 11.8. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
- 11.9. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
- 11.10. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.
- 11.11. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
 - 11.11.1. участь в управлінні Товариством;
 - 11.11.2. отримання дивідендів;
 - 11.11.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 11.11.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 11.12. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 11.13. Переважним правом, акціонерів при додатковій емісії акцій визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством в процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 11.14. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право при додатковій емісії акцій, 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 придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. 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.
- 11.15. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

- 11.16. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 11.17. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.
- 11.18. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

12. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

12.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

12.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів товариства;

12.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

12.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що встановлені відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;

12.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також голова та члени інших органів Товариства (у разі їх створення).

13.2. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.

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

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

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

13.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

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

13.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

13.10. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13.11. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

13.12. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- ця особа є однією із сторін такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;
- є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

13.13. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

13.14. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

13.15. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

14.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

15.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

15.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

15.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

15.8. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

15.9. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

15.10. 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.

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

15.12. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

15.14. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення такого Товариства.

15.15. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення Товариства, що виділилося.

15.16. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення такого Товариства.

15.17. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.18. Наглядова рада у процедурі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.19. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.20. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

15.20.1. проєкт договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

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

15.20.3. висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

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

15.21. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

15.22. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними. Ї

15.23. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі, після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

15.24. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства України.

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

15.26. 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.

15.27. У разі ліквідації Товариства як платоспроможної юридичної особи, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

- шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

- у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

- у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

15.28. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

15.29. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

16.1. Товариство зобов'язане зберігати та надавати доступу до основних регламентуючих діяльність Товариства документів відповідно до Закону та цього Статуту.

16.2. Товариство зобов'язано зберігати наступні документи:

16.2.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;

16.2.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

16.2.3. положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;

16.2.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

16.2.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

16.2.6. протоколи Загальних зборів;

16.2.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;

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

16.2.9. документи суб'єктів аудиторської діяльності Товариства;

16.2.10. річну фінансову звітність;

16.2.11. документи бухгалтерського обліку;

16.2.12. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

16.2.13. проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

16.2.14. актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

16.2.15. регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

16.2.16. звіти Наглядової ради;

16.2.17. звіти Генерального директора;

16.2.18. положення та звіти про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора;

16.2.19. документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна;

16.2.20. інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.

16.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.4. Товариство додатково розкриває інформацію про свою діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством.

16.5. Для підтвердження статусу акціонера до Товариства додатково подається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з рахунку у цінних паперів складена за станом на дату подання запиту.

16.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

Головуючий (Голова) Загальних зборів _____ **Кравченко Радіон Миколайович**

Секретар Загальних зборів _____ **Назаренко Анна-Марія Сергіївна**