

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Річними Загальними

зборами акціонерів ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ РОСТОК»

Протокол б/н від 27 квітня 2026 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« КОМПАНІЯ РОСТОК »

Ідентифікаційний код 00227560

(нова редакція)

місто Київ

2026 рік

Цей Статут визначає предмет, цілі, форми і види діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі – «Товариство»), його правовий статус, порядок утворення та повноваження органів управління, права і обов'язки акціонерів Товариства, взаємовідносини між ними, порядок формування майна, одержання та використання прибутку, порядок розподілу збитків, правове положення трудового колективу, умови та порядок припинення діяльності Товариства і виділу, порядок внесення змін і доповнень до цього Статуту та інші правові засади діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство є підприємницьким товариством, яке створене шляхом об'єднання майна його акціонерів з метою отримання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

1.2. Товариство створено на невизначений строк і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також відповідно до інших актів чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Товариство було створене в результаті реорганізації шляхом перетворення колективного підприємства „Росток” в Акціонерну компанію „Росток” та зареєстроване Жовтневою районною державною адміністрацією 29.12.1993. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів 28.04.2005 Акціонерна компанія „Росток” змінила найменування на Закрите акціонерне товариство „КОМПАНІЯ РОСТОК”.

1.4. Попереднє найменування Товариства - Закрите акціонерне товариство „КОМПАНІЯ РОСТОК” — змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОМПАНІЯ РОСТОК” у зв'язку з приведенням діяльності та цього Статуту у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» (протокол Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «КОМПАНІЯ РОСТОК» №1 від 24.03.2011).

1.5. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНІЯ РОСТОК ” (протокол №2 від 16 листопада 2017 року) тип Товариства змінено з публічного на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства, змінено найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНІЯ РОСТОК” “на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОМПАНІЯ РОСТОК”

1.6. Найменування Товариства:

повне

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КОМПАНІЯ РОСТОК”;**
- англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ROSTOK COMPANY»**

скорочене

- українською мовою: **ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК»;**
- англійською мовою: **PJSC «ROSTOK COMPANY».**

СТАТТЯ 2

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України з дня його державної реєстрації, наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, має самостійний баланс, поточні (зокрема валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, круглу печатку (-и) та штампи зі своїм найменуванням, бланки зі своїм найменуванням і символікою, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, які затверджуються Наглядовою Радою та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку, та інші реквізити.

2.2. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право:

1) від свого імені та за дорученням вчиняти будь-які правочини, що передбачені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно - укладати угоди (контракти), в тому числі

зовнішньоекономічні, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, підяду, оренди (найму), страхування, зберігання, позики, дарування, застави, поруки, доручення, комісії, кредитні договори та інші; набувати майнових та немайнових прав та приймати на себе зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій, в тому числі, але не обмежуючись в господарських, адміністративних, третейських судах;

2) самостійно або разом з іншими особами (як юридичними, так і фізичними, резидентами та нерезидентами) створювати як в Україні, так і за її межами, підприємницькі товариства, установи, а також філії, представництва, підрозділи, відділи, агентства та інші структурні й відокремлені підрозділи в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України; придбавати повністю або частково будь-яку іншу юридичну особу та її майно або об'єднуватися з будь-якою іншою юридичною особою частиною свого майна або повністю у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3) здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів;

4) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

5) одержувати в українських та іноземних банках та небанківських фінансових установах кредити у грошових одиницях України та в іноземній валюті та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства, класти кошти на депозитні рахунки в банки;

6) отримувати за рахунок коштів українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, небанківських фінансових установ та надавати (за рахунок своїх коштів) позички, позики, фінансову допомогу;

7) проводити аукціони, виставки, ярмарки;

8) бути учасником холдингів, асоціацій, концернів та інших об'єднань;

9) здійснювати будівництво, ремонт та реконструкцію виробничої або невиробничої нерухомості для виконання мети та предмету діяльності Товариства за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність або передавати в оренду нерухомість, земельні ділянки, інше майно і користуватися природними ресурсами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

10) надавати пільгові безпроцентні та/або процентні позики своїм працівникам, у тому числі на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей;

11) купувати, придбавати, володіти та продавати акції, інші корпоративні права, боргові зобов'язання, облігації, зобов'язання та інші цінні папери, що розміщені (випущені) українською або іноземною юридичною або урядовою особою, і знаходяться в обігу;

12) виконувати інші, не заборонені чинним законодавством України дії, які необхідні для досягнення мети створення Товариства.

2.3. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за особистими зобов'язаннями акціонерів.

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

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, так само як і Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.7. Втручання в адміністративну та господарську діяльність Товариства з боку державних контрольних органів не допускається, якщо тільки це не обумовлено їх правами щодо здійснення контрольних функцій у відношенні Товариства згідно з чинним законодавством України.

2.8. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами та діють від імені Товариства на підставі положень про них. Філії та представництва можуть наділятися майном Товариства.

2.9. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

2.10. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх посадових обов'язків керуються чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, процедурами, положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи щодо яких є обмеження, передбачені чинним законодавством України. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства та несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.

2.11. Товариство зберігає документи, визначені законом для обов'язкового зберігання у відповідності до вимог чинного законодавства України, за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера — щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Акціонери мають право знайомитися з документами та отримувати додаткову інформацію стосовно діяльності Товариства у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради.

2.12. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання відповідно до чинного законодавства України.

2.14. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше.

2.15. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством країни судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

СТАТТЯ 3

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є: здійснення підприємницької та іншої діяльності в інтересах акціонерів Товариства як в Україні, так і за кордоном, відповідно до умов, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; забезпечення населення та народного господарства високоякісною конкурентоздатною продукцією та послугами, а також отримання прибутку від виробничої, комерційної, фінансово-господарської, торгівельної, посередницької та науково технічної діяльності Товариства та наступного його розподілу між акціонерами.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво, оптова та роздрібна торгівля побутовими електроприладами;
- розробка, випуск, оптова та роздрібна торгівля приладами та системами обліку електроенергії в промисловості та побуті;
- розробка та випуск електрообладнання для автомобільної промисловості;
- виготовлення, оптова та роздрібна торгівля складної побутової техніки;
- видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції;
- здійснення досліджень та розробок в галузі природничих та технічних наук;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- виробництво та розповсюдження реклами, в тому числі внутрішньої та зовнішньої, на транспорті, на телебаченні та радіо, у друкованих засобах масової інформації;
- планування та проведення рекламних компаній;
- діяльність з дизайнерського оздоблення виставочних стендів;
- виготовлення відео, кіно- та аудіо-продукції,
- розробка PR компаній;
- надання консультаційних послуг;

надання послуг для підготовки і проведення виборів та організація проведення передвиборних компаній;

- розміщення відео, аудіо та кіно-продукції в засобах масової інформації;
 - проведення маркетингових досліджень ринку;
 - проектування машин та промислових підприємств;
 - проектно-конструкторська робота для житлового та громадського будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту приміщень та споруд об'єктів будівництва;
 - будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
 - забезпечення будівельних робіт та виробництво будматеріалів,
 - проектування міських та сільських поселень, територій промислових та агропромислових зон; геологічні та інженерно-геодезичні дослідження;
 - проектування благоустрою та озеленення навколишнього середовища, інженерного оснащення будівель та споруд;
 - проектування інтер'єрів житлових, нежитлових, промислових та інших будівель;
 - проведення робіт науково-експериментального характеру в області архітектури, містобудівництва, дизайну, монументально-декоративного та прикладного мистецтва, будівельних технологій;
 - надання консультаційних та посередницьких послуг в сфері архітектури, містобудівництва, дизайну, будівництва, виробництва будівельних матеріалів, монументально-декоративного, прикладного образотворчого мистецтва;
 - впровадження в проектну та будівельну практику новітніх досягнень сучасної науки, техніки, мистецтва;
 - надання посередницьких послуг фізичним та юридичним особам;
 - надання послуг з фінансового та оперативного лізингу, послуг з оренди майна;
- науково-дослідницька, науково-виробнича, дослідно-конструкторська діяльність, виробництво та реалізація продукції;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - надання послуг юридичних та фізичним особам в області капітального будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель та споруд;
 - виробництво, реалізація і монтаж телекомунікаційних систем;
 - сервісне обслуговування телекомунікаційних систем;
 - надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
 - надання послуг міжнародного, міжміського телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) за такими напрямками без надання в користування ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв'язку, надання в користування тільки ліній передачі, мережевих трактів, каналів зв'язку, стільникового рухомого на базі стандартів NMT-450, GSM-900, GSM-1800, CDMA та системи;
 - надання послуг в мережі Інтернет, надання послуг у сфері поштового зв'язку, створення комп'ютерних програм;
 - виробництво персональних комп'ютерів та комплектуючих до них, серверів;
 - оптовий та роздрібний продаж комп'ютерів, серверів, комплектуючих, периферії та аксесуарів до них;
 - створення структурованих кабельних мереж, розробка програмного забезпечення;

- монтаж, наладка комп'ютерних, телефонних та силових мереж, настройка програм, розробка бази даних;
- проектування, монтаж, тестування та супровід структурованих кабельних систем, гарантійне та післягарантійне обслуговування систем мереж, навчання технічного персоналу, побудова відомчих телефонних мереж, WEB-дизайн, відкриття інтернет-кафе;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- надання платних послуг фізичним та юридичним особам;
- торговельно-закупівельна діяльність;
- надання складських та експедиторських послуг;
- надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації автомобільного транспорту;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- прокат автотранспорту, відео та аудіоапаратури та продаж наведеної апаратури та транспорту як громадянам, так і підприємствам, організаціям та установам;
- торгівля оптом та в роздріб автотранспортними засобами;
- надання послуг в реалізації науково—технічних програм, розробок проектів по виготовленню та впровадженню конкурентоспроможних, екологічно—чистих технологій виробництва різних видів продукції на договірній підставі;
- закупівля та реалізація вітчизняних та імпортованих високопродуктивних, переважно малогабаритних комплексних технологічних ліній, устаткування для виробництва товарів народного споживання та продуктів харчування;
- реконструкція, технічне переозброєння та модернізація діючих підприємств, цехів, технологічних ліній та окремого устаткування;
- використання та перепрофілювання неефективних, незавантажених і недобудованих підприємств та потужностей;
- надання брокерських та дилерських послуг;
- виробництво та реалізація сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування;
- інноваційні, венчурні та інформаційні послуги;
- заготівля, переробка та реалізація різноманітних видів сировини;
- збір, обробка та реалізація різноманітної інформації юридичним та приватним особам, в межах, що не суперечать чинному законодавству України;
- організація і проведення концертів, виставок, презентацій, фестивалів, театральних-концертних та культурологічних заходів;
- організація і проведення семінарів, симпозіумів, зустрічей, аукціонів та інших заходів;
- здійснення винахідницької та раціоналізаторської діяльності, сприяння раціоналізаторам та винахідникам:
- проведення конструкторських, технологічних, проектно-винахідницьких робіт;
- здійснення інженерних та пусконаладжувальних робіт у промисловості, машинобудуванні та інших галузях народного господарства;
- дослідження, розробка та створення ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій;

- дослідження та розробки у галузі медичного приладобудування;
- медична практика;
- збір та реалізація лікарських рослин;
- організація мереж лікувально-оздоровчих закладів;
- виробництво медичного та промислового обладнання;
- виробництво запасних частин для побутової електроапаратури;
- виробництво засобів зв'язку та телекомунікації та їх монтаж;
- турагентська діяльність;
- сервісне обслуговування населення, а також юридичних осіб, як на території України, так і за кордоном;
- надання послуг в галузі навчання та підготовки кадрів (стажування);
- надання послуг ресторанів, кафе швидкого харчування, а також готельних послуг;
- надання юридичних послуг;
- надання інжинірингових послуг;
- закупівля і продаж автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва;
- комісійний продаж, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, як вітчизняного так і зарубіжного виробництва;
- здійснення оптової, роздрібної, комісійної купівлі та продажу автомобілів вітчизняного та зарубіжного виробництва громадянам, підприємствам, організаціям, установам;
- проведення товарознавчої експертизи залишкової вартості автомобілів;
- проведення незалежної оцінки майна, майнових прав та бізнесу;
- проведення незалежної оцінки земельних ділянок;
- надання послуг у галузі управління;
- проведення різноманітних операцій з нерухомістю;
- придбання, перевезення, зберігання та використання прекурсорів;
- здійснення інших робіт та послуг не заборонених чинним законодавством України.

3.3. Товариство самостійно визначає напрями та види своєї діяльності.

3.4 Наведений перелік видів діяльності не є вичерпним і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені чинним законодавством України;

3.5. Якщо для здійснення певних видів діяльності чинним законодавством України передбачено отримання ліцензій (дозволів), Товариство здійснює такі види діяльності за умови отримання відповідних дозволів (ліцензій).

СТАТТЯ 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства та гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу Товариства становить **31 500 000** (тридцять один мільйон п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.

4.2. Статутний капітал поділено на **900 000** (дев'ятсот тисяч) часток номінальною вартістю 35 (тридцять п'ять) грн. 00 коп.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.4 Розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо Загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого переважного права.

4.7. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства може бути здійснено відповідно до вимог та у порядку, встановлених чинним законодавством України.

4.8. Зменшення розміру статутного капіталу здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. У разі, якщо кредитор не звернувся протягом 30 (тридцяти) днів до Товариства з письмовою вимогою про здійснення заходів, передбачених чинним законодавством України при зменшенні розміру статутного капіталу, вважається, що кредитор не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.10. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

СТАТТЯ 5

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Товариства і здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.

5.3. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою освоєння нових ринків, залучення іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних економічних та фінансових програм.

5.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право займатися будь-якими видами господарської діяльності, що прямо і у виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

5.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою продукції, робіт та послуг.

5.6. Товариство має право на отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України. Прибуток Товариства в іноземній валюті після всіх обов'язкових платежів та сплати податків поступає у повне розпорядження Товариством.

5.7. Товариство в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством України має право відкривати за межами України свої представництва та філії, а також рахунки в банківських установах.

СТАТТЯ 6

МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником належного йому майна, а саме:

- майна та коштів, переданих йому акціонерами як плату за акції, які складають статутний капітал Товариства;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- отриманих Товариством доходів;
- придбаного майна інших фізичних та юридичних осіб;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- вклади акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- дивіденди та інші надходження від цінних паперів, що перебувають у власності Товариства;
- доходи від операцій з цінними паперами й іншими активами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством України володіння, користування та розпорядження майном відповідно до мети діяльності, тобто має право продавати, передавали безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду, передавати у заставу/іпотеку як за власними зобов'язаннями так і за зобов'язаннями третіх осіб, відчужувати майно іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

6.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

СТАТТЯ 7

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені чинним законодавством України.

7.2. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

7.3. Товариство здійснює розміщення лише простих акцій.

7.4. Акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства;

7.5. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції акцій, до цього Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

7.6. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

7.8. Акція є неподільною. У випадках коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права по угоді між ними

через одного з них або через загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язанням, покладеним на акціонерів.

- 7.9. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію цінних паперів. Порядок, спосіб та строки оплати вартості акцій встановлюються Загальними зборами акціонерів в рішенні про емісію акцій.
- 7.10. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 7.11. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатися незалежний оцінювач. У випадках, встановлених чинним законодавством України, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.
- 7.12. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 7.13. При додаткових емісіях акцій Товариства повинні бути сплачені у строки, встановлені у рішенні Загальних зборів акціонерів про емісію акцій. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом, уповноваженим приймати таке рішення (Загальні збори акціонерів або Наглядова рада), розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 7.14. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 7.15. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 7.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 7.17. Придбання значного та контрольного пакетів акцій Товариства має відбуватися у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 7.18. Обіг акцій та облік прав власності на акції здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.19. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 7.20. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.
- 7.21. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 7.22. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

СТАТТЯ 8

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ДИВІДЕНДІВ) І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків, інших кредиторів та по облігаціях, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий

прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

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

8.3. За рахунок чистого прибутку:

- виплачуються дивіденди;
- формується резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- покриваються збитки.

Чистий прибуток може бути використаний у інший спосіб, визначений Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Рішення про виплату дивідендів, загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію приймається Загальними зборами акціонерів. На кожен просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів або у менший строк, встановлений Загальними зборами акціонерів.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Особи, які мають право на отримання дивідендів, повідомляються про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у порядку, встановленому Наглядовою радою.

8.7. 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. По несплаченим і неотриманим дивідендам проценти не нараховуються.

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

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
- розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

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

8.10. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а в разі, якщо коштів резервного фонду недостатньо – відповідно до вимог чинного законодавства України.

СТАТТЯ 9

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

9.1. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань з чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

9.2. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості при ліквідації Товариства, виплати дивідендів, використання його для інших цілей, визначених Загальними зборами.

СТАТТЯ 10

ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Товариство веде свою господарську та фінансову діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 10.2. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі, Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.
- 10.3. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.
- 10.4. Товариство може набувати і реалізовувати продукцію (роботи, послуги) підприємств, установ, організацій (в тому числі й іноземних) як в Україні, так і за кордоном.
- 10.5. Для здійснення окремих видів фінансово-господарської діяльності Товариство має право залучати та отримувати за рахунок коштів українських і іноземних партнерів (юридичних і фізичних осіб) кредити, позики, позички, фінансову допомогу на умовах, що визначаються угодами сторін у відповідності до чинного законодавства України та міжнародних угод, які ратифіковані Україною.
- 10.6. Товариство уповноважене брати зобов'язання по кредитах і позиках у грошових одиницях України та в іноземній валюті у комерційних банках України, у іноземних банках та небанківських фінансових установах та гарантувати виплату будь-яких запозичених коштів усім або частиною майна чи активів Товариства. Товариство має право розміщувати тимчасово вільні кошти Товариства на банківських депозитних рахунках, виступати поручителем, у тому числі майновим.
- 10.7. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, знаки для товарів і послуг, інше майно та права на майно, в тому числі, права на інтелектуальну власність.
- 10.8. Товариство має право набувати, продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, громадянам, обмінювати, дарувати, надавати безкоштовно або на платній основі в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, у тому числі житло, споруди і устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
- 10.9. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати будь-яке майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
- 10.10. Товариство може вести будівництво та реконструкцію будівель Товариства для особистих потреб та потреб своїх працівників за рахунок власних і запозичених коштів, набувати у власність та орендувати нерухоме та рухоме майно, земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому чинним законодавством України, надавати пільгові безвідсоткові позики працівникам Товариства на індивідуальне будівництво, придбання помешкань, автомашин, інших речей.
- 10.11. Товариство самостійно встановлює ціни та тарифи на власну продукцію, роботи та послуги. Товариство має право виконувати роботи, надавати послуги та продавати товари своїм працівникам за собівартістю.
- 10.12. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський, податковий облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію та адміністративні дані і подає їх в установленому чинним законодавством України порядку і обсязі.
- 10.13. Бухгалтерський, податковий, оперативний облік ведеться, фінансова і статистична звітність в Товаристві складається та подається згідно з чинним законодавством України. Організація обігу документів в Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Головою Правління за погодженням із Головою Наглядової Ради.
- 10.14. Фінансовий (операційний) рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

19.15. Фінансові результати діяльності Товариства встановлюються на основі річного бухгалтерського балансу. Фінансові звіти Товариства складаються на кожний рік і відображають прибутки та витрати Товариства.

10.16. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.17. Товариство, його посадові особи несуть встановлену чинним законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у річному звіті та балансі і за порушення порядку подання статистичної інформації та адміністративних даних.

СТАТТЯ 11

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Акціонерами є юридичні та/або фізичні особи (резиденти та нерезиденти, які набули право власності на акції (акцію) Товариства при його створенні та/або при додатковій емісії акцій та/або на ринку капіталів.

11.2. Акціонери Товариства мають право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);

2) брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом;

3) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

4) вимагати викупу Товариством належних акціонеру акцій за ринковою ціною у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом;

5) у разі здійснення додаткової емісії акцій Товариством, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

6) відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

7) одержати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційну вартості акцій акціонера у загальній кількості простих акцій, в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом;

8) реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України.

11.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство, визначених чинним законодавством України.

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

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

11.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, які визначені чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

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

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

11.9. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

11.10. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через свої представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк.

11.11. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

СТАТТЯ 12

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

12.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

12.2. Управління діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);
- Правління Товариства (далі – Правління);

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

12.4. Голова та члени Наглядової ради, Правління, Корпоративний секретар (у разі його обрання) є посадовими особами Товариства.

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

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

12.7. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.8. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

12.9. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством та Статутом, дотримуватися вимог законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.

12.10. Посадові особи органів Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства, винні у порушенні їх обов'язків, несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

СТАТТЯ 13

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

13.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

13.2. 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 інші особи.

13.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

13.4. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

13.5. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

13.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

13.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

13.6.2. внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

13.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

13.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

13.6.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

13.6.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;

13.6.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набути в інший спосіб;

13.6.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

13.6.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

13.6.10. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

13.6.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

13.6.12. затвердження положень про загальні збори та наглядову раду товариства, а також внесення змін до них;

13.6.13. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, або затвердження кодексу корпоративного управління;

13.6.14. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;

13.6.15. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;

13.6.16. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

13.6.17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;

13.6.18. розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

13.6.19. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

13.6.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

13.6.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

13.6.22. обрання членів Наглядової ради;

13.6.23. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

13.6.24. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

13.6.25. обрання членів лічильної комісії;

13.6.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

13.6.27. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

13.6.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

13.6.29. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

13.6.30. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

13.6.31. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

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

13.7. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.6.16-13.6.19 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.6.23-13.6.25 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

13.8. 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).

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

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

13.11. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним

законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

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

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

13.14. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

13.15. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановленій чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

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

13.17. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою. В такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, 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.

13.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

13.19. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, – через депозитарну систему.

13.20. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

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

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

13.23. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів, а при скороченій процедурі – за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів.

13.24. Від дня надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, з проектом договору про викуп Товариством акцій.

13.25. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

13.26. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

13.27. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

13.28. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

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

13.30. У разі відсутності зазначених в пункті 13.28 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

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

13.32. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дня їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дня їх проведення.

13.33. Акціонери, а також Наглядова рада, можуть подати пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Головою Правління або тимчасово виконуючим його обов'язки.

13.34. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

13.35. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дня їх проведення.

13.36. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

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

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

13.37. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

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

13.39. Вимоги пунктів 13.32-13.38 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

13.40. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

13.41. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

13.42. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.43. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

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

13.45. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

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

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

13.47. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, – особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

13.48. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних

зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково приєднати до дати їх проведення.

13.49. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

13.50. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування), що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

13.51. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 13.40 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

13.52. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

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

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

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

13.56. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

13.57. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

13.58. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів.

13.59. 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.

13.60. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 13.6.2-13.6.10, 13.6.21, 13.6.27 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

13.61. Рішення Загальних зборів з питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.62. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

13.63. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 13.6.31 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яноста п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

13.64. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

13.66. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

13.68. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

13.69. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Голові Правління Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

СТАТТЯ 14

НАГЛЯДОВА РАДА

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

14.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положення про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

14.3. Кожний член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

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

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

14.4.1. затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

- 14.4.2. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; затвердження річного бюджету, бізнес-планів та інших програм виробничої діяльності, здійснення контролю за їх реалізацією та затвердження звітів про їх виконання;
- 14.4.3. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; обрання Голови та секретаря Загальних зборів;
- 14.4.4. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за власною ініціативою або за пропозицією Правління;
- 14.4.5. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- 14.4.5. визначення форм контролю за діяльністю Правління;
- 14.4.6. надання повноважень на представництво інтересів Товариства як члена органу/органів управління в інших юридичних особах;
- 14.4.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 14.4.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 14.4.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України (ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства України або цього Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність);
- 14.4.10. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 14.4.11. прийняття рішення про відсторонення Голови та/або членів Правління від здійснення їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 14.4.12. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14.4.13. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 14.4.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14.4.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів;
- 14.4.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 14.4.17. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 14.4.18. обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- 14.4.19. утворення комітетів Наглядової ради, обрання їх персонального складу та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 14.4.20. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 14.4.21. прийняття рішень щодо вчинення від імені Товариства та надання повноважень на підписання правочинів (договорів) та всіх документів, пов'язаних із укладенням таких правочинів, а саме:
- а) щодо корпоративних прав та акцій;

- правочинів (договорів) щодо відчуження та розпорядження акціями та/або частками в статутних (складених) капіталах та/або іншими корпоративними правами суб'єктів господарювання, які перебувають у власності Товариства;

- правочинів (договорів) щодо придбання Товариством у власність акцій та/або часток в статутних (складених) капіталах та/або інших корпоративних прав суб'єктів господарювання;

- створення Товариством одноосібно або разом з іншими юридичними та/або фізичними особами господарських товариств та інших юридичних осіб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України);

- припинення, злиття, приєднання, поділу, перетворення господарських товариств чи інших суб'єктів господарювання (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України), корпоративні права або частина корпоративних прав на які належать Товариству;

б) щодо нерухомого майна Товариства:

- правочинів (договорів) щодо придбання, відчуження або розпорядження об'єктами нерухомого майна (спорудами, будівлями тощо), що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, у тому числі питання щодо будівництва на земельних ділянках, реконструкції, знесення будівель та споруд, а також надання прав та повноважень на виконання таких дій третім особам;

в) щодо земельних ділянок:

- правочинів (договорів) щодо придбання, відчуження або розпорядження земельними ділянками;

- правочинів (договорів), щодо отримання, розпорядження та відмови від належних Товариству майнових прав на земельні ділянки, в тому числі, але не обмежуючись, права користування (оренди), сервітуту, суперфіцію тощо;

г) щодо фінансових зобов'язань:

- правочинів (договорів) щодо отримання або надання Товариством кредиту або позики (включаючи, але не обмежуючись, займу, фінансової допомоги, субсидії, векселів, деривативів, інших цінних паперів, боргових розписок тощо);

- правочинів (договорів), загальна сума яких на момент підписання не визначена або не може бути визначена точно;

д) щодо забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань:

- правочинів (договорів) щодо отримання або надання Товариством будь-яких видів забезпечення виконання грошових та інших зобов'язань як Товариства, так і третіх осіб (включаючи, але не обмежуючись, поруку, гарантію, заставу, іпотеку, завдаток тощо);

е) щодо ліцензій, спеціальних дозволів тощо:

- правочинів (договорів) щодо набуття, відмови та розпорядження правами на користування надрами, які посвідчуються відповідними спеціальними дозволами, та будь-якими іншими правами, що посвідчуються ліцензіями, погодженнями, дозволами тощо;

є) щодо об'єктів права інтелектуальної власності:

- правочинів (договорів) щодо набуття, відчуження або розпорядження об'єктами права інтелектуальної власності, що перебувають у власності, володінні або користуванні Товариства, включаючи, але не обмежуючись, торговими марками, ліцензійними договорами, права на промислові зразки тощо.

ж) щодо інших правочинів:

- правочинів (договорів) про внесення змін та доповнень до зазначених в цьому підпункті Статуту договорів;

- актів перевірок підприємства державними контролюючими органами.

14.4.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 10 (десять) і більше відсотків, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

14.4.23. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 1 (один) і більше відсотків, але не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах

14.4.24. незалежно від зазначеного у пунктах 14.4.30 та 14.4.31 цього Статуту – прийняття рішень щодо вчинення від імені Товариства та надання повноважень на підписання правочинів (договорів), пов'язаних з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що дорівнює або перевищує \$100000 (п'ятсот тисяч) доларів США;

14.4.25. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

14.4.26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможними внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

14.4.27. обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

14.4.29. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

14.4.30. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. 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;

14.4.31. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

14.4.32. вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб, їх реорганізацію та ліквідацію;

14.4.33. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

14.4.34. прийняття рішень про затвердження положень про філії та представництва Товариства, призначення керівників філій, представництв Товариства та визначення їх повноважень;

14.4.35. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

14.4.36. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

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

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

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

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

14.5.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

14.5.2. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності товариства;

14.5.3. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

14.6. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом абсолютного голосування з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів строком на 3 (три) роки.

14.7. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

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

14.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або корпоративним секретарем Товариства (у разі його обрання).

14.10. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Від імені Товариства договір (контракт) підписується Головою Правління Товариства або іншою, уповноваженою Загальними зборами, особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

14.12. Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

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

14.13. Загальні збори можуть в будь-який час приймати рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання її нового складу. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених законом.

14.14. У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її, обраного Загальними зборами, кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

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

14.16. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення їх повноважень і обрання членів Наглядової ради.

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

14.18. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

14.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, а також на вимогу корпоративного секретаря (у разі його обрання). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

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

14.21. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. В разі рівного розподілу голосів Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

14.22. Прийняті рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради має містити відомості, передбачені чинним законодавством України. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Протокол також може підписуватись усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

14.23. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

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

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

14.26. Наглядова рада може утворювати з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень, комітет з управління ризиками та інші комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

14.27. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з питань призначень, комітету з управління ризиками визначається чинним законодавством України.

14.28. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

14.29. В Товаристві може обиратися корпоративний секретар. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

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

14.31. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

14.32. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

14.33. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

СТАТТЯ 15 ПРАВЛІННЯ

- 15.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
- 15.2. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління.
- 15.3. Правління складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб. До складу Правління також входить Голова Правління.
- Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Корпоративним секретарем Товариства.
- 15.4. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Наглядова рада Товариства в будь-який час має право достроково переобрати Голову та/або будь-кого з членів Правління.
- 15.4.1. якщо Голова та/або відповідний член Правління не виконує/неналежним чином виконує повноважень на нього обов'язки:
- 15.4.2. якщо цього вимагають інтереси Товариства..
- 15.5. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.
- 15.5. Голова Правління з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, без довіреності здійснює будь-які дії від імені та в інтересах Товариства, представляє інтереси Товариства у відносинах зі всіма державними та недержавними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном, має право підпису будь-яких документів Товариства, виконує інші функції та має інші повноваження, передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, в т.ч. має право видавати довіреності.
- 15.6. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 15.7. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління.
- 15.8. Голова Правління без рішення Правління в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління:
- 15.8.1. здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства;
- 15.8.2. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед банками і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;
- 15.8.3. вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) доларів США;
- 15.8.4. розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідним наказів, розпоряджень та відповідних довіреностей.
- 15.8.5. підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність; видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 15.8.6. приймає їх на роботу та звільняє працівників Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

15.8.7. затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

15.8.8. здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;

15.8.9. забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього середовища;

15.8.10. здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства;

15.8.11. керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України;

15.8.12. розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства;

15.8.13. скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головування на них;

15.8.14. відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів;

15.8.15. здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, Правлінням, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

15.8.16. затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства;

15.8.17. укладає колективний договір та будь-які зміни та доповнення до нього;

15.8.18. видає довіреності керівникам філій та представництв Товариства.

15.8.19. несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.

15.8.20. до компетенції Голови Правління належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства приймає рішення одноособово.

15.9. До виключної компетенції Правління належить:

15.9.1. організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів;

15.9.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

15.9.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

15.9.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

15.9.5. розробка проекту штатного розкладу Товариства та умов оплати праці та преміювання всіх працівників Товариства та його дочірніх підприємств, філій, представництв; розробка Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

15.9.6. розробка положень про органи управління Товариства (Загальні збори, Наглядову раду, Правління), розробка положень та процедур, регламентуючих здійснення відповідних бізнес процесів в Товаристві, а також розробка змін та доповнень до таких положень та процедур;

15.9.7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками акцій Товариства;

15.9. Виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.

15.10. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноосібний розгляд Голові Правління.

15.11. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

15.12. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Правління від його кількісного складу. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

15.13. Рішення Правління оформляється протоколом засідання Правління. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні.

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

15.15. Правління може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється цим Статутом та положенням про Правління (у разі його затвердження).

СТАТТЯ 16

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності або підрозділом внутрішнього аудиту (головним внутрішнім аудитором) (у разі його створення або обрання).

16.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Правління.

16.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також може бути проведений на вимогу та за власний рахунок акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому визначається обсяг перевірки.

16.4. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит.

16.5. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

16.6. Товариство протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такого аудиту забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту та надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

16.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності та аудит фінансової звітності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

СТАТТЯ 17

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

17.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним в Україні законодавством про працю. Наймання, переведення та звільнення працівників, робочий час та час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці та інші питання трудових відносин регулюються також правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами, що укладаються Товариством у відповідності з законодавством України про працю.

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

17.3. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудового колективу між уповноваженими працівниками трудового колективу та керівництвом Товариства укладається колективний договір.

17.4. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми системи оплати праці працівників Товариства.

17.5. Праці окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.

17.6. Товариство має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.

17.7. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників та членів Правління, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений, та у відповідності до Положення про оплату праці, яке затверджене та діє у Товаристві.

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

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

СТАТТЯ 18

ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Підстави припинення Товариства.

18.1.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті зникнення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.9. Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

8.2.10. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення прав власників таких цінних паперів не допускається. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного Статутом таких товариств.

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

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

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

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

8.3.1. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі приєднання шляхом або приєднання — з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про прийняте рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої

інформації від інших учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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

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

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

18.3.1.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 18.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

18.4. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, або за рішенням суду чи господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним чинного законодавства України, на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

18.5. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначає комісію з припинення (ліквідаційну комісію), і встановлює порядок і строки припинення відповідно до чинного законодавства України.

18.6. Виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії) може бути покладено на органи управління Товариства.

18.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією підлягає затвердженню Загальними зборами.

18.8. Ліквідаційна комісія забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його кредиторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

18.9. Інші грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед банками, банками, власниками облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно належній їм частки в статутному капіталі Товариства у шестимісячний термін після оприлюднення інформації про його ліквідацію.

18.9. Припинення, ліквідація Товариства та порядок роботи комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», іншим нормативно-правовим актам, які регулюють відповідні відносини.

18.10. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, акціонерам, третім особам, відповідно до чинного законодавства України.

18.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 19

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

19.2. Зміни до цього Статуту оформлюються шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

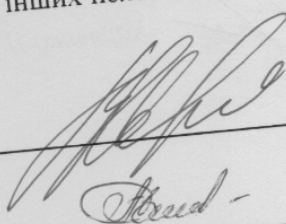
19.3. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

19.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

19.5. Положення не відображені в цьому Статуті регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України.

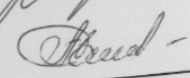
19.6. Визнання будь-якого з положень цього Статуту недійсним в порядку, визначеному чинним законодавством України, не відмінює дії інших положень цього Статуту та не тягне за собою визнання недійсним цього Статуту в цілому.

Голова Загальних зборів _____

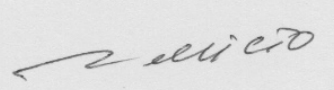


Морозенко В.П.

Секретар Загальних зборів _____



Нечай В.О.



Київ, Україна, двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцять шостого року.

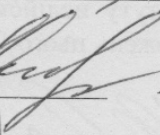
Я, Харченко Л.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Морозенка Володимира Петровича, Нечай Віри Олексіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Морозенка Володимира Петровича, Нечай Віри Олексіївни, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 356 354

Приватний нотаріус




Харченко Л.В.

