

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**РІШЕННЯМ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ  
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАТРАН» від «27» липня 2021 року  
(ПРОТОКОЛ № 1/2021 від «27» липня 2021 року )**

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КАТРАН»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 05748878

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**смт.Овідіополь Одеська область**  
**2021 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.** Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (надалі – «Товариство»), регулює його права і обов'язки, а також права і обов'язки його акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 05748878) є правонаступником за всіма правами та обов'язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 05748878), яке є правонаступником за всіма правами та обов'язками Відкритого акціонерного товариства «Катран» (ідентифікаційний код юридичної особи 05748878), яке було створено на підставі Наказу Міністерства України №1218 від 02.09.1994 р., згідно Наказу Президента України від 15.06.1993 р. № 21093 «Про корпоратизацію підприємств».

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від «27» липня 2021 року (Протокол № 1/2021 від 27.07.2021р.) визначено тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 05748878).

Товариство за типом і організаційно-правовою формою є приватним акціонерним товариством.

**1.2.** Цей Статут розроблено згідно з нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України.

**1.3.** Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку, інші печатки та штампи з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

**1.4.** Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

**1.5.** Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

**1.6.** Товариство може створювати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття банківських та інших рахунків.

Філії та представництва Товариства діють на підставі Положень про них, дочірні підприємства – на підставі статутів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Директором Товариства. Керівники філій, представництв та відокремлених підрозділів діють на підставі довіреності, яка видається директором Товариства; з керівником дочірнього підприємства Директором укладається контракт. Філії, представництва, відокремлені підрозділи та підрозділи не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства є самостійними юридичними особами і не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які належать Товариству. Рішення про створення дочірніх підприємств, філій, представництв приймаються Загальними зборами акціонерів.

**1.7.** Товариство має право у відповідності з законодавством України розміщувати та/або видавати власні цінні папери (акції, облигації, векселі тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

**1.8.** Товариство у встановленому законом порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції.

**1.9.** Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при повному дотриманні принципу законності.

**1.10.** Товариство самостійно планує свою фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

**1.11.** Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, установам, фірмам та іншим юридичним особам позики на умовах, що визначаються за згодою сторін, включаючи домовленість по виплаті відсотків.

**1.12.** Товариство має право закупляти по безготівковому розрахунку та за готівку обладнання, прилади, технологічну документацію, технології, матеріали, сировину, комплектуючі та інше необхідне майно в організації та підприємств незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, а також безпосередньо у населення.

**1.13.** Товариство може:

- 1) самостійно розпоряджатися майном, отримувати у власність нерухомість, майно, матеріали, механізми, машини, відчувувати їх дозволені законодавством України способами фізичним та юридичним особам, передавати в заставу;
- 2) створювати самостійно і разом з іншими підприємствами, організаціями, установами, іншими українськими та іноземними фізичними та юридичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи;
- 3) вміщувати та залучати кошти в облигації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу;
- 4) проводити аукціони, ярмарки;
- 5) брати участь в консорціумах, асоціаціях, концернах, та інших об'єднаннях, проводити операції на товарних біржах;
- 6) здійснювати агентську діяльність;
- 7) виступати поручителем, гарантом;
- 8) направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств, бірж, банків, збираючи ділову інформацію, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;
- 9) залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

Товариство має право страхувати власне майно, кредитні та будь-які комерційні ризики, власну цивільну відповідальність перед третіми особами, екологічну шкоду, що може бути завдана третім особам та здійснювати інші види страхування.

Товариство має право на підставі доручень вчиняти дії в інтересах юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних.

**1.14.** Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

**1.15.** Місцезнаходження Товариства: Україна, 67801, Одеська область, смт.Овідіополь, вулиця Євгена Колісниченка, буд.1.

## 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

**2.1.** Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН»;

2.1.2. Російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАТРАН»;

**2.2.** Скорочене найменування Товариства:

- 2.2.1. Українською мовою: ПРАТ «КАТРАН»;  
2.2.2. Російською мовою: ЧАО «КАТРАН»;

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**3.1.** Метою діяльності Товариства є здійснення консультаційної, комерційної діяльності, а також надання платних послуг з метою отримання прибутку.

**3.2.** Предметом діяльності Товариства є:

- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- агентства нерухомості;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном у відповідності з потребами чинного законодавства, посередницькі послуги по торгівлі нерухомістю;
- здійснення дизайнерських робіт в жилих та виробничих приміщеннях, а також в офісах;
- монтажні, налагоджувальні, ремонтні, пусканалагоджувальні, реставраційні, упоряджувальні, ремонтно-будівельні та будівельні роботи;
- демонтаж будівельних конструкцій;
- виробництво та оптова торгівля будівельними матеріалами;
- виробництво промислово-технічної продукції, обладнання, товарів народного споживання на основі використання передових технологій;
- збір, заготівля, закупівля, переробка, продаж відходів та лома кольорових та чорних металів, склотари та макулатури, створення мережі приймальних пункти;
- операції з металобрухтом кольорових металів;
- операції з металобрухтом чорних металів;
- виробництво та реалізація виробів з кольорових та чорних металів;
- оптова торгівля усередині України та за її межами чорними та кольоровими металами;
- управління майном, в тому числі на підставі договору управління майном;
- послуги з перевезення пасажирів і вантажів повітряним, залізничним і автомобільним транспортом;
- послуги з перевезення пасажирів і вантажів річковим та морським транспортом;
- агентування морського торговельного флоту;
- фрахтування суден;
- обслуговування і ремонт транспортних засобів;
- складські послуги, у т.ч. послуги складів пально-мастильних матеріалів;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- обслуговування напоями;
- функціонування атракціонів і тематичних парків;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- функціонування спортивних споруд;
- діяльність спортивних клубів;
- діяльність фітнес-центрів;
- інша діяльність у сфері спорту;
- надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання послуг з безпечного утримання маломірних (малих) суден;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду водних транспортних засобів;
- надання в оренду повітряних транспортних засобів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- вантажний автомобільний транспорт;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- організація агентств по торгівлі нерухомістю, здійснення операцій з нерухомістю безпосередньо або через брокерські контори і біржі;
- здавання майна в оренду;
- надання консультаційних, науково-дослідницьких, брокерських, дилерських, консигнаційних, комерційних, лізингових, маркетингових, експертних, облікових, дистрибуторських, представницьких, посередницьких, агентських, комунікаційних, та інших не заборонених законодавством послуг;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- редакційна та рекламно-видавнича діяльність;
- перекладацькі послуги;
- художньо-оформлювальні роботи, надання послуг в галузі дизайну;
- організація художніх салонів, демонстраційних залів, проведення конкурсів;
- організація спортивних, культурно-масових, видовищних, кіно-концертних заходів, організація грошово-речових лотерей, спортивно-масажних салонів;
- виробництво і реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- виготовлення печаток і штампів;
- судово-експертна діяльність;
- розробка, виготовлення, та реалізація спеціальних пристроїв (у тому числі іноземного виробництва) для зняття інформатизації;
- організація та експлуатація готелів;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- управління за довіреністю майном, земельними ділянками, інвестиційними рахунками і іншими активами юридичних осіб і громадян;
- виробництво та реалізація будматеріалів;
- виробництво інших виробів із пластмас;
- організація переробки птиці;

- виробництво молочної продукції;
- переробка зернової сировини;
- надання послуг по фізичному оздоровленню населення.
- посередницька діяльність по працевлаштуванню моряків на судна іноземних фірм;
- ремонт одягу та взуття, годинників, побутових та промислових радіо електронних та електроприладів;
- прокат, здавання в оренду автотранспортних засобів, машин, механізмів, обладнання, побутової техніки як фізичним так і юридичним особам, прання білизни, інші побутові послуги;
- будівництво та експлуатація цивільних і промислових об'єктів, житлових будинків, готелів, туристських баз, об'єктів побутового обслуговування, піцерій, ресторанів, барів, кафе, об'єктів торгівлі, інших об'єктів;
- ремонтно-будівельні роботи: установка конструкцій із гіпсокартону, перегородок, улаштування підвісних стель, монтаж вагонки, здійснення сантехнічних, електромонтажних, штукатурних, облицювальних, малярних робіт;
- інженерні вишукування;
- проектні роботи;
- будівельно-монтажні роботи;
- наладжуючи роботи;
- реставраційні роботи; інжинірингові роботи в будівництві;
- функції генерального розробника і підрядчика;
- обстеження будинків, споруджень і мереж;
- контроль якості виконаних робіт;
- відкриття та експлуатація станцій технічного обслуговування автотранспорту;
- надання комерційних послуг;
- консультування з питань комерційної діяльності керування;
- рекламна діяльність;
- діяльність у сфері фотографій;
- інша поліграфічна діяльність;
- брошурувальна-палітурна та оздоблювальна діяльність;
- виготовлення друкованих форм;
- надання інших послуг у поліграфічній діяльності;
- друкування газет;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- управління підприємствами;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та управління;
- надання інших комерційних послуг;
- консультування з питань інформатизації;
- розроблення стандартного програмного забезпечення;
- інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення;
- інша діяльність у сфері інформатизації;
- організація та здійснення всіх видів оптової та роздрібно торгівлі за іноземну та національну валюту;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на принципах зустрічної торгівлі;
- експорт та імпорт сільськогосподарської продукції та техніки;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, учбова діяльність, реалізація і придбання ноу-хау в різноманітних областях виробництва, науки і технологій;
- інноваційна діяльність;
- самостійна діяльність у конструкторському та проектному напрямках;
- навчання та підготовка фахівців на комерційній основі;
- виконання інженерно-дослідницьких робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на території, що зазнають сейсмічного впливу, а також схильних до карстоутворення, підтоплення, усідань іншого типу, зсувів та обвалів;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок, виконання аерофотозйомок;
- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних та транзитних вантажів;
- діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
- діяльність приватних охоронних служб;
- обслуговування систем безпеки;
- послуги митних ліцензійних складів;
- туристична діяльність;
- організація прийому та іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);
- організація прийому та обслуговування туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- оперування пасажирськими та круїзними суднами;
- готельні послуги;
- побутові послуги;
- освітні послуги;
- організація курсів, семінарів, підготовка спеціалістів різних кваліфікацій;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу в Україні;
- юридична практика;
- охорона державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- консалтинг в усіх сферах господарської діяльності;
- охорона державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- консалтинг в усіх сферах господарської діяльності;
- посередницька діяльність;
- менеджмент, маркетинг;
- організація і здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
- закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівковий розрахунок;
- торгівля на ринках і з лотків;
- торгова діяльність у сфері громадського харчування;
- торгівля сировою нафтою і нафтопродуктами;
- торгівля алкогольними напоями;
- торгівля тютюновими виробами;
- фірмова торгівля;

- торгівля сільськогосподарською та запчастинами;
  - роздрібна, оптова і комісійна торгівля;
  - випуск та проведення лотерей;
  - інвестиційна діяльність;
  - операції з цінними паперами;
  - випуск цінних паперів;
  - проведення різноманітного роду експертиз;
  - відкриття та експлуатація піцерій, кафе, барів, ресторанів, нічних клубів та інших об'єктів громадського харчування з правом продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів;
  - виготовлення і реалізація продукції громадського харчування;
  - організація банкетів, весіль, святкових обідів, вечорів;
  - здійснення торгової діяльності за договорами купівлі-продажу, постачання комісії, консигнації та на інших цивільно-правових засадах;
  - відкриття та експлуатація промтоварних, продовольчих і комісійних магазинів для реалізації як власної, так і придбаної у юридичних і фізичних осіб продукції, виробів і напівфабрикатів;
  - роздрібна та оптова торгівля продовольчими товарами, продуктами харчування, непродовольчими товарами, предметами гігієни і санітарії, медикаментами, косметичними і парфумерними виробами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії, пестицидами, агрохімікатами та іншими товарами.
- 3.3.** Види діяльності, що підлягають ліцензуванню у відповідності з чинним законодавством, здійснюється після отримання ліцензій у відповідному органі державного управління.
- 3.4.** Товариство для досягнення своїх комерційних цілей та завдань має право здійснювати й будь-які інші види господарської діяльності, які не заборонені законодавством України.
- 3.5.** Товариство для досягнення своїх цілей та завдань має право укладати договори дарування, за умовами яких передавати (дарувати) іншим фізичним або юридичним особам будь-яке належне Товариству рухоме або нерухоме майно, а також приймати в дар від фізичних або юридичних осіб рухоме або нерухоме майно.
- 3.6.** Для здійснення окремих видів діяльності Товариство одержує у встановленому законодавством порядку спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати). Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, які не передбачені цим Статутом, але не заборонені діючим законодавством, прийняття рішення щодо змін та доповнень до основних видів підприємницької діяльності Товариства покладається на Директора Товариства.
- 3.7.** Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

#### **4. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

##### **4.1. Майно Товариства.**

*Товариство є власником:*

- 1) майна, переданого акціонерами у власність, як внесок до Статутного капіталу Товариства в рахунок оплати вартості акцій;
- 2) продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

**4.2. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.**

**4.3. Джерелом формування майна Товариства є:**

- 1) грошові та матеріальні внески акціонерів до Статутного капіталу Товариства в рахунок оплати вартості акцій;
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- 6) придбання майна третіх осіб;
- 7) відрахування від прибутків підприємств, організацій і об'єднань, створених за участю Товариства, а також інших госпрозрахункових організацій, пов'язаних з Товариством відповідними договірними відношеннями;
- 8) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- 9) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

**4.4.** Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.

**4.5.** Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети своєї діяльності, призначення майна і норм чинного законодавства України. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству України. Товариство користується земельною ділянкою відповідно до чинного законодавства України.

**4.6.** Товариство має право приймати на баланс, продавати, дарувати, набувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, здавати в найм юридичним і фізичним особам рухоме і нерухоме майно, що належить Товариству (в т.ч. складські, торгівельні та виробничі площі, житлові і нежилі приміщення, автотранспортні засоби, земельні ділянки), засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати його іншими способами, а також вчиняти інші дії, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

##### **4.7. Фонди Товариства.**

**4.7.1.** Товариство для здійснення статутної діяльності має право утворювати за рахунок власних коштів цільові фонди за рішенням Загальних зборів Товариства.

#### **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

**5.1.** Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи (у тому числі й іноземні), які набули право власності на акції Товариства, у тому числі в процесі приватизації, шляхом придбання акцій додаткових емісій. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

**5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства - власники простих акцій мають право на:**

- 5.2.1. участь в управлінні Товариством;
- 5.2.2. отримання дивідендів;
- 5.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5.2.4. отримання інформації про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії документів, визначених пунктом 1.14 Статуту;
- 5.2.5. призначення свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним або призначеним на визначений термін;
- 5.2.6. заміну свого представника у будь-який час, повідомивши про це Директора Товариства;
- 5.2.7. розпорядження акціями, що їм належать, в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

- 5.2.8. вихід із складу Товариства шляхом продажу власних акцій іншому акціонеру або третій особі відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5.2.9. переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 5.2.10. вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 5.2.11. обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;
- 5.2.12. доступ до документів відповідно вимог чинного законодавства та згідно внутрішніх Положень Товариства, що регулюють доступ до документів та інформації Товариства;
- 5.2.13. укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства. Статус договору (таємний, відкритий) визначається акціонерами в договорі при його укладенні. Про укладення цього договору акціонери зобов'язані письмово повідомити Товариство з наданням копії договору.
- 5.3.** Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.
- 5.4.** Акціонери мають інші права, передбачені законодавством, а також Статутом Товариства.
- 5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:**
- 5.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень Товариства.
- 5.5.2. Виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших органів Товариства.
- 5.5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 5.5.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5.5.5. Всебічно сприяти Товариству в його діяльності.
- 5.5.6. Оплачувати цінні папери у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішенням про емісію цінних паперів.
- 5.5.7. Своєчасно надсилати відповідні повідомлення у порядку та строки, які встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 5.5.8. У разі укладання договору між акціонерами виконувати додаткові обов'язки, які покладаються на акціонерів на підставі такого договору, та нести особисту відповідальність за недотримання своїх обов'язків за договором між акціонерами, відповідно до норм діючого законодавства та договору.
- 5.5.9. Акціонери Товариства виконують інші обов'язки, встановлені законодавством.
- 5.6.** Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються законом.
- 5.7.** Акціонери Товариства можуть звернутися до суду з заявою про визнання недійсними рішень зборів, які прийнято з порушенням чинного законодавства та Статуту.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА АКЦІОНЕРІВ**

- 6.1.** Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями перед кредиторами всім своїм майном та активами, на які відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 6.2.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 6.3.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 6.4.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
- 6.5.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 6.6.** За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків акціонери несуть відповідальність перед Товариством згідно з чинним законодавством.
- 6.7.** У випадку невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій Товариство несе перед акціонером цивільну відповідальність, передбачену законодавством, та зобов'язане відшкодувати всі завдані таким невиконанням збитки.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Статутний капітал.**  
Статутний капітал Товариства складає **33600,00 (Тридцять три тисячі шістьсот гривень 00 копійок) грн.**  
Статутний капітал поділено на **19200 (Дев'ятнадцять тисяч двісті) простих іменних акцій** номінальною вартістю **1,75 грн. (Одна гривня сімдесят п'ять копійок)** кожна.  
Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акції існують у бездокументарній формі.  
Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. У разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, будуть внесені відповідні зміни до Статуту Товариства.
- 7.2. Ціна акцій.**
- 7.2.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість. Ринкова вартість та ціна розміщення однієї акції визначається та затверджується відповідно до чинного законодавства.
- 7.2.2. **Визначення ринкової вартості майна.** Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі оплати акцій майном, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.
- 7.3.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.4. Збільшення Статутного капіталу.**
- 7.4.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.4.2. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 7.4.3. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 7.4.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

- 7.4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 7.4.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.
- 7.4.7. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 7.4.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном.
- 7.4.9. Товариство, при додатковому випуску акцій, не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 7.5. Зменшення Статутного капіталу.**
- 7.5.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.5.2. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 7.5.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором.
- 7.5.4. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 7.5.5. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 7.5.6. Рішення про зміну Статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.
- 7.5.7. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.
- 7.6. Анулювання акцій.** Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 7.7. Консолідація та дроблення акцій.** Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.8. Цінні папери Товариства.**
- 7.8.1. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.
- 7.8.2. Реєстрація емісії акцій та інших цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 7.8.3. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.8.4. Реєстрація емісії акцій та інших цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 7.8.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на регульованому фондовому ринку або фондовому багатосторонньому торговельному майданчику у встановленому законодавством порядку.
- 7.9. Оплата цінних паперів.**
- 7.9.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном.
- 7.9.2. Акціонер не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 7.9.3. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 7.9.4. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 7.9.5. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 7.9.6. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 7.9.7. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 7.10. Переважне право акціонера на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації.**
- 7.10.1. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.
- 7.10.2. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства до самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 7.10.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 5 (п'яти) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів

Товариства, який був отриманий останнім. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції третій особі.

7.10.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з цим Статутом, повинен, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання такого повідомлення, письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, про використання свого переважного права шляхом надсилання поштою цінного листа з описом та повідомленням про вручення.

7.10.5. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомленні Товариству та його акціонерам.

7.10.6. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

7.10.7. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

7.10.8. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

7.10.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

7.10.10. За рішенням Загальних зборів Товариства у Товаристві може передбачатися існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі у порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

#### **7.11. Переважне право акціонера на придбання акцій у процесі емісії.**

7.11.1. Акціонер має право на переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права); порядок реалізації відповідного права визначається законодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; Товариство повідомляє акціонерів про переважне право на придбання у процесі емісії Товариством простих акцій, згідно до законодавства та відповідно до рішень органів управління Товариства (Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Директор Товариства).

#### **7.12. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.**

7.12.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів у відповідності вимогам чинного законодавства.

7.12.2. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

7.12.3. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

7.12.4. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

7.12.5. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

#### **7.13. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.**

7.13.1. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку встановленому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

7.13.2. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

7.13.3. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації, яка передбачена чинним законодавством.

#### **7.14. Наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством власних акцій.**

7.14.1. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів

7.14.1. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

### **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

8.2. Прибуток Товариства є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства. Чистий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, нематеріальних витрат і витрат на оплату праці, після сплати всіх видів податків та обов'язкових платежів.

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- 3) може формуватися резервний капітал.

8.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

За акціями одного типу та класу Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.6. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.



- Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 8.9.** Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 8.10.** У разі відчуження належних акціонеру акцій після дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, за акціонером право на отримання дивідендів залишається. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.
- 8.11.** Виплата дивідендів за акціями має здійснюватись виключно у грошовій формі. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів Товариства.
- 8.12.** Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 8.13.** Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу Товариства.
- 8.14.** Резервний капітал (у разі його формування) створюється та поповнюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за рік.
- 8.15.** Резервний капітал (у разі його формування) створюється для покриття збитків Товариства, також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.
- 8.16.** За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 8.17.** Нормативні відрахування до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

### 9.1. Керівні органи Товариства.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- 1) **Загальні збори Товариства** – вищий орган Товариства;
- 2) **Наглядова рада** – орган захисту прав акціонерів, який контролює і регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства;
- 3) **Директор** – одноосібний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 4) **Ревізійна комісія** – контролюючий орган, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

**10.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.

Робочими органами Загальних зборів є:

- реєстраційна та тимчасова лічильна комісія, які призначаються згідно вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;
- голова та секретар зборів, які призначаються Наглядовою Радою або Загальними зборами;
- лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами; підрахунок голосів з цього питання порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

**10.2.** Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

**10.3.** Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

**10.4. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:**

- 10.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 10.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 10.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 10.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 10.4.5. Прийняття рішення про емісію акцій.
- 10.4.6. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 10.4.7. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.
- 10.4.8. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.
- 10.4.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 10.4.10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.
- 10.4.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 10.4.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 10.4.13. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.
- 10.4.14. Затвердження річного звіту Товариства.
- 10.4.15. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 10.4.16. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 10.4.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 10.4.18. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.4.19. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 10.4.20. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
- 10.4.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 10.4.22. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 10.4.23. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.4.24. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 10.4.25. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 10.4.26. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

- 10.4.27. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.4.28. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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.
- 10.4.29. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 10.4.30. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 10.4.31. Затвердження Бюджету Товариства.
- 10.4.32. Обрання Комісії з припинення Товариства.
- 10.4.33. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.5.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.6.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.14., 10.4.17., 10.4.25., 10.4.26., 10.4.29. Статуту.
- 10.7.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.22., 10.4.23. та 10.4.24. цього Статуту.
- 10.8.** Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 10.9.** У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 10.10.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.11.** На вимогу акціонера Товариства або особи, 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.
- 10.12.** Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 10.13.** Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 10.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів.**
- 10.14.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.14.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 10.14.3. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (оператором організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, а також Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, визначену п. 10.14.5. Статуту.
- Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 10.14.4. У разі реєстрації акцій на ім'я уповноваженого на зберігання, повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається уповноваженому на зберігання, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
- 10.14.5. Повідомлення має містити дані, передбачені чинним законодавством.
- 10.14.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.14.7. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації, передбаченої чинним законодавством.
- Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій) у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).
- 10.15.** Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 10.16. Порядок денний Загальних зборів Товариства.**
- 10.16.1. Проект порядку денного Загальних зборів Товариства та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.16.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 10.16.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.16.4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

- 10.16.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, які цього вимагають, - ці акціонери, приймає (приймають) рішення про включення пропозицій (нових питань проекту порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує (затверджують) порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.16.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.
- 10.16.7. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права внести зміни, до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 10.16.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.16.3. Статуту;
  - 2) неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 10.16.3., п. 10.16.4. Статуту.
- Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, визначених п. 10.16.4. Статуту та з інших підстав, визначених Статутом та положенням про Загальні збори Товариства.
- 10.16.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 10.16.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у порядку визначеному Наглядовою радою Товариства.
- 10.16.11. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 10.17. Представництво акціонерів.**
- 10.17.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 10.17.2. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника для участі у Загальних зборах, письмово повідомивши про це Директора Товариства до початку реєстрації, або взяти участь особисто у Загальних зборах.
- 10.17.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 10.18. Порядок проведення Загальних зборів Товариства.**
- 10.18.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.
- 10.18.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 10.18.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 10.18.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.18.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.
- 10.18.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, який надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 10.18.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 10.18.8. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх письмовою згодою, яка надається реєстраційній комісії під час реєстрації, одним із співвласників або їх загальним представником.
- 10.18.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Нагляд з боку акціонера (акціонерів), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, здійснюється у порядку, який визначений у Положенні «Про загальні збори».
- 10.18.10. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 10.18.11. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 10.18.12. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Реєстраційна комісія, має права продовжити реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах у випадках, передбачених у Положенні про загальні збори.
- 10.18.13. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 10.18.14. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.
- 10.18.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.
- 10.18.16. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

10.18.17. Головує на Загальних зборах голова Загальних зборів.

10.18.18. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

10.18.19. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства.

10.18.20. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.18.21. Обрання членів органів Товариства здійснюється Загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос).

10.18.22. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.4.2.-10.4.8., 10.4.28. Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з решти питань приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.18.23. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

10.18.24. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

10.18.26. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня).

Бюлетень для голосування повинен містити дані, які передбачені чинним законодавством.

Бюлетень для голосування засвідчується наступним чином: у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, або в порядку та спосіб, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.18.27. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

10.18.28. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

10.18.29. В Товаристві при кількості акціонерів понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.18.30. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

10.18.31. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладено договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

10.18.32. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом надсилання простого листа (повідомлення) засобами поштового зв'язку або шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті Товариства або публікації в одному із друкованих засобів інформації за місцезнаходженням Товариства або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства.

10.18.33. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.18.34. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора та печаткою Товариства.

## **10.19. Позачергові Загальні збори Товариства.**

10.19.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства.

10.19.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на ім'я Директора Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директором або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.19.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.19.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п. 10.19.2. Статуту.

10.19.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.19.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.19.7. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.19.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, визначеному п. 10.14. Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.19.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків протих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.19.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені чинним законодавством та Статутом Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

10.19.11. Прийняття рішень Загальними зборами методом опитування не допускається.

## **11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути платним або безоплатним.

11.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду, або положенням про винагороду членів Наглядової ради.

11.4. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

### **11.6. Компетенція Наглядової ради.**

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

#### **11.6.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, цінних паперів;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) обрання та припинення повноважень Директора;
- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення визначених законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги на підставі договору з Емітентом щодо обслуговування рахунків в цінних паперах, та яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 33) внесення змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в межах відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 34) коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства.

11.6.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.6.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

11.6.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішення з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а саме – з питань, зазначених у підпунктах 4, 7, 20, 24 п. 11.6.2. Статуту.

#### **11.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

11.7.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

11.7.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

11.7.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

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

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

11.7.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос). У разі якщо кількість запропонованих осіб дорівнює кількісному складу Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються всі запропоновані особи. У разі якщо кількість запропонованих осіб перевищує кількісний склад Наглядової ради, обраними членами Наглядової ради вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів «ЗА» в порівнянні з іншими.

11.7.7. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб у кількості трьох членів строком на три роки. До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.

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

11.7.9. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора Товариства.

#### **11.8. Голова Наглядової ради Товариства.**

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

11.8.2. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального Виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного Виконавчого органу).

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

11.8.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на Загальних зборах. При відсутності Корпоративного секретаря організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.8.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

#### **11.9. Засідання Наглядової ради.**

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

11.9.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.9.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

11.9.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

11.9.5. Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11.9.6. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо на ім'я Голови Наглядової ради.

11.9.7. За підсумками заочного голосування секретар оформляє відповідний протокол. Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

11.9.8. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.9.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь двоє з трьох обраних членів Наглядової ради.

11.9.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, шляхом поіменного голосування.

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

11.9.12. Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

11.9.13. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.9.14. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

**11.11.** Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.

#### **11.12. Припинення повноважень.**

11.12.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.12.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

## **12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

**12.1.** Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор обирається (призначається) за рішенням Наглядової ради Товариства строком до відкликання. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

**12.2.** Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

**12.3.** Директор призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Наглядової ради Товариства за власного ініціативою або за поданням Голови Наглядової ради Товариства.

**12.4.** З Директором укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства вказаний договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**12.5.** До компетенції Директора належать питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

**12.6.** До виключної компетенції Директора належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Директора;
- 3) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 5 (п'яти) % до 10 (десяти) % активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4) за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства;

- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
  - 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
  - 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора, за погодженням із Наглядовою радою;
  - 8) визначення видів економічної діяльності Товариства, у тому числі основного виду економічної діяльності Товариства;
  - 9) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства.
- 12.7.** Директор зобов'язаний і має право:
- 1) без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
  - 2) приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 (п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 4) відкривати рахунки у банківських установах;
  - 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (зміну) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
  - 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - 7) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 12.8.** У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.
- Особа, що виконує обов'язки Директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах прав і обов'язків Директора, визначених цим Статутом.
- 12.9.** Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним припиненням дії трудового договору (контракту). Наглядова рада приймає рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 12.10.** Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом), укладеними з Директором.

### 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 13.1.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.
- 13.1.1.** Члени Ревізійної комісії обираються в кількості трьох осіб Загальними зборами простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 13.1.2.** Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на три роки.
- 13.2. Члени Ревізійної комісії.**
- 13.2.1.** Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 1) член Наглядової ради;
  - 2) Директор;
  - 3) Корпоративний секретар;
  - 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - 5) члени інших органів Товариства.
- 13.2.2.** Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.
- 13.2.3.** Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
- 13.2.4.** Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 13.3.** Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 13.4.** Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.
- 13.5.** За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 13.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.**
- 13.6.1.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.
- 13.6.2.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

### 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 14.1.** Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.



- 14.2.** Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 14.3.** Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізійної комісії, Корпоративний секретар, є посадовими особами органів Товариства.
- 14.4.** Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
- 14.5.** Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 14.6.** Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 14.7.** Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 14.8.** Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.
- 14.9.** У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 14.10.** Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 14.11. Значний правочин.**
- 14.11.1.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.
- 14.11.2.** У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- 14.11.3.** Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- 14.11.4.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією Наглядовою радою.
- 14.11.5.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 14.11.6.** Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 14.11.7.** Вимоги до порядку вчинення значного правочину застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.
- 14.11.8.** Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого вимогами законодавства порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 14.11.9.** Положення п. 14.11.1. - 14.11.8. Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.
- 14.11.10.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку, умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до пункту 14.11.13 Статуту.
- 14.11.11.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
  - 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого Товариства);
  - 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.п. 1 та 2 п. 14.11.11. Статуту, є посадовою особою;
  - 4) інші особи, визначені Статутом Товариства.
- 14.11.12.** Особа, визначена у пункті 14.11.11. Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- 1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;
  - 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
  - 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
  - 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 14.11.13.** Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
  - 2) проект правочину.
- Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
- Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 14.11.14.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситися на розгляд Загальних зборів Товариства, якщо:
- 1) в Товаристві не створена Наглядова рада;
  - 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів Товариства.

14.11.15. Вимоги частини 8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», які вказують, що при голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, не мають права голосу - не застосовуються до Товариства. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу.

14.11.16. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

14.11.17. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» й Статуту Товариства, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

14.11.18. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

14.11.19. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

## 15. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

### 15.1. Ведення господарської діяльності.

15.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

15.1.2. Товариство самостійно організує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.

15.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги). У випадках, коли передбачені державні фіксовані та регульовані, або контрактні ціни, Товариство визначає їх згідно з чинним законодавством.

15.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати процентів по банківських кредитах та дивідендів по облігаціях Товариства, а також сплати податків, інших обов'язкових платежів в бюджет, передбачених чинним законодавством України. Прибуток Товариства підлягає розподілу за рішенням Загальних зборів.

## 16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

16.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

16.3. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені законодавством, зокрема:

- 1) експорт та імпорт товарів та послуг;
- 2) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності по всіх видах діяльності Товариства;
- 3) різні види кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 4) спільну підприємницьку діяльність між Товариством та іноземними партнерами по предмету діяльності Товариства;
- 5) товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі, орендні (лізингові) операції;
- 6) роботи за контрактами та договорами з іноземними партнерами як на території України, так і за її межами;
- 7) організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами.

16.4. Товариство має право здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

16.5. Суперечки, що виникають між Товариством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, а також іноземними суб'єктами господарської діяльності, можуть розглядатися судовими органами України, іншими організаціями та судовими органами за міжнародним правом.

16.6. Товариство може створювати та брати участь у спільних підприємствах, міжнародних економічних об'єднаннях та організаціях.

16.7. Усі зовнішньоекономічні угоди від імені Товариства укладаються за рішенням Директора Товариства та підписуються ним.

## 17. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ

### 17.1. Бухгалтерський облік в Товаристві.

17.1.1. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

17.1.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві здійснюються відповідно до норм, встановлених чинним законодавством. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

17.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

### 17.2. Відповідальність посадових осіб.

17.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера, а у разі його відсутності – на Директора.

17.2.2. Товариство та посадові особи органів управління Товариства несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

## 18. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ

### 18.1. Форми залучення працівників.

- 18.1.1. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.
- 18.1.2. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі трудових та цивільно-правових договорів.
- 18.1.3. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, відповідно до законодавства України.

### 18.2. Трудовий колектив.

- 18.2.1. Громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору, складають трудовий колектив.
- 18.2.2. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством в питаннях охорони праці, соціального розвитку тощо. Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України.
- 18.2.3. Наймані працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню в порядку, визначеному чинним законодавством України.

### 18.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

- 18.3.1. Трудовий розпорядок, порядок прийому та звільнення робітників та службовців, їх основні обов'язки, робочий час та його використання тощо визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

## 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

- 19.1. Зміни та доповнення до цього Статуту можуть бути внесені лише за рішенням Загальних зборів Товариства. Рішення щодо внесення змін та доповнень приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 19.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством. Організація всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін та доповнень до Статуту покладатиметься на Директора Товариства.
- 19.3. Недійсність окремих положень цього Статуту не тягне за собою недійсності цього Статуту в цілому.

## 20. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

- 20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 20.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 20.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 20.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства (товариств) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 20.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 20.7. Наглядова рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- 20.7.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.
- 20.7.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.
- 20.7.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів.
- 20.7.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропонувати до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- 20.7.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 20.8. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинно містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення; перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 20.9. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про це ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.
- 20.10. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника.
- 20.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 20.12. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішуються Загальними зборами Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 20.13. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

**20.15.** У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

20.15.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги її кредиторів, забезпечені заставою;

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

20.15.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

20.15.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

20.15.5. у п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

20.15.6. у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог закону;


20.15.7. у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

20.15.8. у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог закону;

20.15.9. у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

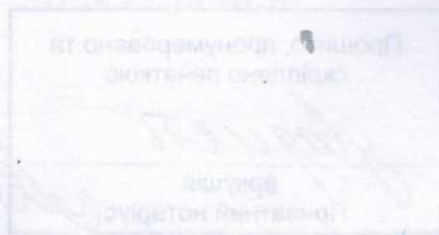
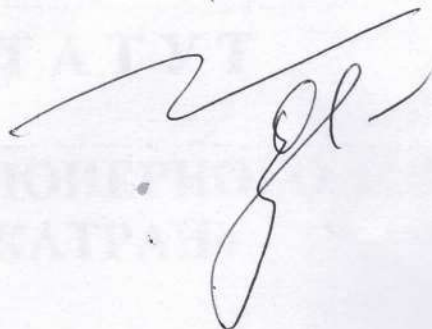
**20.16.** Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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



Підпис: \_\_\_\_\_

Перчеклій Володимир Степанович



*ee*

Місто Одеса, Україна, двадцять сьомого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Федорченко Т.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ПЕРЧЕКЛІЙ ВОЛОДИМИРА СТЕПАНОВИЧА, який зроблено у моїй присутності. Особу ПЕРЧЕКЛІЙ ВОЛОДИМИРА СТЕПАНОВИЧА, який(яка) підписав(ла) документ, встановлено, його(її) дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1674

Приватний нотаріус



*Мееее*

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
*двездцять*  
аркушів.  
Приватний нотаріус *Мееее*

