

Розділ 1.	Загальні положення статуту	<b>ЗАТВЕРДЖЕНО:</b>	1
Стаття 1.	Назва Товариства	рішенням позачергових Загальних зборів	
Стаття 2.	Найменування Товариства	Акціонерів Публічного акціонерного	
Стаття 3.	Правовий статус Товариства	товариства «Торговельно-підприємницький	
Стаття 4.	Благоуважливість статуту	центр»	2
		Протокол № 07-2017 від 19 жовтня 2017 року	
Розділ 2.	Мета та предмет діяльності Товариства		3
Стаття 5.	Мета діяльності		3
Стаття 6.	Предмет діяльності		7
Розділ 3.	Місія Товариства та пріоритетні цілі місії		8
Стаття 7.	Місія товариства		8
Стаття 8.	Цінності Товариства		9
Стаття 9.	Принципи, на яких ґрунтується діяльність Товариства		10
Розділ 4.	Статус Товариства		11
Стаття 10.	Статусна капітал		11
Стаття 11.	Статусні документи		11
Стаття 12.	Статусні документи Товариства		12
Стаття 13.	Статусні документи Товариства		12
Стаття 14.	Резервний капітал Товариства		12
		<b>СТАТУТ</b>	
		<b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b>	
		<b>«ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР»</b>	
		(нова редакція)	
Розділ 5.	Таблиця ідентифікаційний код – 05414775		13
Стаття 15.	Видовий ідентифікаційний код Товариства		13
Стаття 16.	Розподіл прав інших паєників Товариства		13
Стаття 17.	Презумпція права акціонерів при додатковій емісії акцій		13
Стаття 18.	Ім'я акції		14
Стаття 19.	Оплата емісійних витрат на акції		14
Стаття 20.	Консолідація та дроблення акцій		14
Розділ 6.	Обсяг випуску акцій Товариства		14
Стаття 21.	Загальні положення про ціну акцій		14
Стаття 22.	Випуск Товариством акцій		15
Стаття 23.	Зобов'язання на випуск Товариством акцій		17
Стаття 24.	Обсяг випуску акцій Товариством акцій на випуск акціонера		17
Стаття 25.	Порядок випуску Товариством інших емісійних акцій інших паєників		18
Стаття 26.	Нормативна документація акцій Товариства		18
Стаття 27.	Прибавки конвенційного пакету акцій Товариства, на акції		19
Розділ 7.	Права та обов'язки власників акцій		20
Стаття 28.	Права акціонерів – власників простих акцій		20
Стаття 29.	Обов'язки акціонерів – власників простих акцій		22
Розділ 8.	Розподіл прибутку та покриття збитків		23
Стаття 30.	Прибуток та збитки Товариства		23
Стаття 31.	Фонди Товариства		23
Стаття 32.	Дивиденди		23
Розділ 9.	Структура органів управління та контролю Товариства		24
Стаття 33.	Органи управління та контролю		24
Стаття 34.	Посадові особи органів Товариства		24
Розділ 10.	Загальні збори		24

## ЗМІСТ

<b>Розділ 1.</b>	<b>Загальні положення про Товариство</b>	<b>4</b>
Стаття 1.	Загальні положення	4
Стаття 2.	Найменування Товариства	4
Стаття 3.	Правове становище Товариства	5
Стаття 4.	Відповідальність товариства та його акціонерів	6
<b>Розділ 2.</b>	<b>Мета та предмет діяльності Товариства</b>	<b>6</b>
Стаття 5.	Мета діяльності	6
Стаття 6.	Предмет діяльності	7
<b>Розділ 3.</b>	<b>Майно Товариства та правочини щодо нього</b>	<b>8</b>
Стаття 7.	Майно товариства	8
Стаття 8.	Значні правочини	9
Стаття 9.	Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість	10
<b>Розділ 4.</b>	<b>Капітал Товариства</b>	<b>11</b>
Стаття 10.	Статутний капітал	11
Стаття 11.	Збільшення розміру статутного капіталу	11
Стаття 12.	Зменшення розміру статутного капіталу	12
Стаття 13.	Власний капітал Товариства	12
Стаття 14.	Резервний капітал Товариства	12
<b>Розділ 5.</b>	<b>Емісійні цінні папери Товариства</b>	<b>13</b>
Стаття 15.	Емісійні цінні папери Товариства	13
Стаття 16.	Розміщення цінних паперів товариства	13
Стаття 17.	Преважне право акціонерів при додатковій емісії акцій	13
Стаття 18.	Ціна акцій	14
Стаття 19.	Оплата емісійних цінних паперів	14
Стаття 20.	Консолідація та дроблення акцій	14
<b>Розділ 6.</b>	<b>Обіг цінних паперів Товариства</b>	<b>14</b>
Стаття 21.	Загальні положення про цінні папери	14
Стаття 22.	Викуп Товариством акцій	15
Стаття 23.	Обмеження на викуп Товариством акцій	17
Стаття 24.	Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера	17
Стаття 25.	Порядок викупу Товариством інших емітованих ним цінних паперів	18
Стаття 26.	Придбання значного пакета акцій Товариства	18
Стаття 27.	Придбання контрольного пакету акцій Товариства, наслідки	19
<b>Розділ 7.</b>	<b>Права та обов'язки власників акцій</b>	<b>20</b>
Стаття 28.	Права акціонерів – власників простих акцій	20
Стаття 29.	Обов'язки акціонерів – власників простих акцій	22
<b>Розділ 8.</b>	<b>Розподіл прибутку та покриття збитків</b>	<b>22</b>
Стаття 30.	Прибуток та збитки Товариства	22
Стаття 31.	Фонди товариства	23
Стаття 32.	Дивіденди	23
<b>Розділ 9.</b>	<b>Структура органів управління та контролю Товариства</b>	<b>24</b>
Стаття 33.	Органи управління та контролю	24
Стаття 34.	Посадові особи органів Товариства	24
<b>Розділ 10.</b>	<b>Загальні збори</b>	<b>24</b>

Стаття 35.	Компетенція Загальних зборів	24
Стаття 36.	Право на участь у Загальних зборах. Представництво.	24
Стаття 37.	Види Загальних зборів	26
Стаття 38.	Річні Загальні зборів	26
Стаття 39.	Позачергові Загальні збори	27
Стаття 40.	Порядок денний Загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного.	28
Стаття 41.	Порядок скликання Загальних зборів. Ознайомлення з документами.	29
Стаття 42.	Робочі органи Загальних зборів	30
Стаття 43.	Порядок реєстрації акціонерів	31
Стаття 44.	Порядок прийняття рішення Загальними зборами. Способи голосування.	32
Стаття 45.	Порядок проведення Загальних зборів	33
<b>Розділ 11. Наглядова рада</b>		
Стаття 46.	Компетенція Наглядової ради	34
Стаття 47.	Склад Наглядової ради	36
Стаття 48.	Обрання членів Наглядової ради	36
Стаття 49.	Строк повноважень членів Наглядової ради	37
Стаття 50.	Повноваження членів Наглядової ради	38
Стаття 51.	Голова Наглядової ради	39
Стаття 52.	Організація роботи Наглядової ради	39
<b>Розділ 12. Правління Товариства</b>		
Стаття 53.	Правовий статус та компетенція Правління	42
Стаття 54.	Порядок обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління	42
Стаття 55.	Голова Правління	42
Стаття 56.	Засідання Правління	44
<b>Розділ 13. Ревізійна комісія</b>		
Стаття 57.	Правовий статус та компетенція Ревізійної комісії	45
Стаття 58.	Порядок обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії	45
Стаття 59.	Порядок здійснення повноважень Ревізійною комісією	46
<b>Розділ 14. Облік та звітність товариства. Аудит.</b>		
Стаття 60.	Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства	47
Стаття 61.	Аудитор. Порядок проведення зовнішнього аудиту.	48
<b>Розділ 15. Документи та інформація про Товариство</b>		
Стаття 62.	Документи, що зберігаються в Товаристві	48
Стаття 63.	Порядок надання інформації Товариством	49
Стаття 64.	Інформація, що в обов'язковому порядку надається акціонерам	50
Стаття 65.	Комерційна таємниця та конфіденційна інформація Товариства	50
<b>Розділ 16. Трудовий колектив</b>		
Стаття 66.	Трудовий колектив	51
<b>Розділ 17. Припинення Товариства</b>		
Стаття 67.	Припинення Товариства	51
Стаття 68.	Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства	51
Стаття 69.	Захист прав кредиторів	52
Стаття 70.	Ліквідація Товариства	52
Стаття 71.	Розподіл майна між кредиторами та акціонерами	52

## РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО

### Стаття 1. Загальні положення

1. Приватне акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр» (надалі – Товариство) змінило тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство відповідно до рішення прийнятого на Загальних зборах Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» затвердженого протоколом Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» №07-2017 від 19 жовтня 2017 року.

2. У свою чергу Публічне акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр» перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за рішенням Загальних зборів Акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр», яке оформлено протоколом Загальних зборів Акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» № 19-2011 від 19 квітня 2011 року.

3. Відкрите акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр» було правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Київський завод «Електрик», яке у свою чергу було засноване відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 10.05.1994 р. №118 шляхом перетворення в процесі корпоратизації державного підприємства Київського дослідно-експериментального заводу засобів автоматичного управління державного виробничого об'єднання «Енергоавтоматика» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 р. №210 та наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 14.11.1994 р. № 990-17 «Про прийняття рішення щодо приватизації ВАТ «Київський завод «Електрик».

4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство. Товариство здійснює свою діяльність на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

5. Якщо внаслідок змін законодавства України окремі положення цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, такі положення статуту втрачають чинність, та до моменту внесення відповідних змін до статуту, застосовуються норми діючого чинного законодавства України. Недійсність окремих положень Статуту не тягне за собою недійсності інших положень Статуту. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється лише за рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту оформляються шляхом його викладення у новій редакції та підлягають державній реєстрації.

7. Нова редакція Статуту набуває чинності з дня її державної реєстрації.

Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи (в тому числі резиденти та нерезиденти), які набули у власність акції Товариства.

Місцезнаходження Товариства: 03022, Україна, місто Київ, вул. Васильківська, будинок 34.

### Стаття 2. Найменування Товариства

1. Повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Торговельно-підприємницький центр».

2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «ТПЦ».

3. Повне найменування Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Торгово-предпринимательский центр».

4. Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «ТПЦ».

5. Повне найменування Товариства англійською мовою: Joint Stock Company TPC.

6. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: JSC TPC.

7. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, яке може бути зареєстроване у порядку, встановленому чинним законодавством.
8. У комерційних та рекламних цілях може використовуватись найменування товариства, будь-яке графічне зображення, логотип, які можуть поєднувати у своєму складі повне та /або скорочене найменування Товариства.
9. Найменування Товариства в частині позначення організаційно-правової форми та назви Товариства, слід вважати таким, що відповідає чинному законодавству в незалежності від написання великими чи маленькими літерами.

### **Стаття 3. Правове становище Товариства**

1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
2. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов'язання, несе відповідальність, здійснює комерційну та некомерційну господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.
3. Товариство набуває та здійснює цивільні права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень про них та чинного законодавства України.
4. Товариство може мати та використовувати власну зареєстровану торговельну марку (знаки для товарів та послуг), комерційне (фірмове найменування), або використовувати торговельну марку іншого підприємства, організації, установи, за умови узгодження такого використання з власником торговельної марки.
5. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, як в національній, так і в іноземних валютах.
6. Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.
7. Для здійснення своїх статутних завдань Товариство має право:
  - самостійно виступати в цивільному обігу, від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати будь-які правочини, в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, міни, оренди, підяду, позики, спільної діяльності, укладати договори дарування з юридичними та фізичними особами та інше, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в судах, в тому числі третейських;
  - відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи;
  - брати участь у промислово-фінансових групах та асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернах, інших об'єднаннях підприємств;
  - засновувати будь-які юридичні особи приватного права, а також набувати та відчужувати корпоративні права в юридичних особах;
  - засновувати на території України та за її межами спільні підприємства за участю іноземних юридичних і фізичних осіб;
  - самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності;
  - самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;
  - отримувати та користуватися фінансовими, товарними, інвестиційними податковими кредитами та кредитами під цінні папери, в тому числі у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії інших осіб;
  - випускати, реалізовувати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.), що належать Товариству на праві власності, а також набувати у власність будь-які цінні папери;
  - вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;
  - самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку, соціальний розвиток трудового колективу;

- створювати на договірних засадах тимчасові творчі (трудові) колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;
  - проводити розрахунки за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними угодами та контрактами, на основі чинного законодавства;
  - здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний телефонний, телексний, факсимільний, комп'ютерний, космічний та інші види зв'язку;
  - надавати фінансову допомогу всім фізичним та юридичним особам.
8. Придбання значного та контрольного пакету акцій Товариства, а також вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, здійснюється з урахуванням особливостей визначених чинним законодавством України.
  9. Діяльність Товариства, у разі якщо воно у своєму складі має одного акціонера, здійснюється з урахуванням особливостей визначених чинним законодавством України.
  10. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.
  11. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.
  12. Товариство створено без обмеження строку його діяльності.

#### **Стаття 4. Відповідальність Товариства та його акціонерів**

1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
2. 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.
3. 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.

### **РОЗДІЛ 2**

#### **МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

##### **Стаття 5. Мета діяльності**

1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів.

##### **Стаття 6. Предмет діяльності**

1. Предметом діяльності Товариства є наступні види діяльності:
  - 1.1. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
  - 1.2. будівельні, будівельно-монтажні, земельні, оздоблювальні, реставраційні, ремонтні, пусконаладжувальні роботи, благоустрій та озеленення територій;
  - 1.3. виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд
  - 1.4. будівництво та реалізація житлових будинків і споруд нежитлового призначення та надання послуг у цій сфері фізичним та юридичним особам, в тому числі здавання в оренду;
  - 1.5. торгівля нерухомістю (купівля та продаж), найм та здача в оренду нерухомості, організація агенцій для здійснення цієї діяльності;
  - 1.6. виконання інженерно-пошукових і проектних робіт по будівництву, газифікації, геології, іншим видам діяльності;
  - 1.7. виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій з усіх можливих матеріалів (дерево, залізо, скло, бетон, пластик тощо), їх реалізація;
  - 1.8. будівництво, капітальний ремонт, реконструкція будівель, споруд, експлуатація об'єктів житлово-соціального виробничого та культурно-побутового призначення, реставраційні роботи;
  - 1.9. діяльність у сфері інжинірингу;

- 1.10. організація та участь у проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-продаж, аукціонів, ярмарок, лотерей;
- 1.11. організація та проведення представницьких заходів, презентацій, прийомів, зустрічей, конференцій, нарад, семінарів, симпозіумів;
- 1.12. надання послуг у сфері громадського харчування, створення усіх видів закладів громадського харчування;
- 1.13. торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
- 1.14. виставкова та рекламна діяльність;
- 1.15. посередницька діяльність у всіх галузях народного господарства, виробництва, торгівлі, будь-якої іншої підприємницької діяльності на підставі договорів консигнації, комісії, доручення та агентських угод, в тому числі, але не обмежуючись – у сфері видавничої справи, рекламних та інформаційних послуг;
- 1.16. посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, закупівельна (в тому числі у населення за готівку) та торгівельна діяльність, в тому числі у вигляді комісійної, консигнаційної, комерційної, фірмової, виїзної, оптової та роздрібної торгівлі, торгівлі через мережу Інтернет;
- 1.17. торгово-закупівельна, комерційна та постачальницько-збутова діяльність, закупівля у населення всіх видів товарів, в тому числі сільгосппродукції та тари за готівку;
- 1.18. вирощування, виробництво, закупівля, в тому числі у населення за готівку, заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, продуктів її перероблення, продукції садівництва, лікарських рослин та вторинної сировини з метою отримання напівфабрикатів і готової продукції, продуктів харчування, безалкогольних напоїв;
- 1.19. надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту;
- 1.20. виробництво та реалізація товарів народного споживання (взуття, меблів, одягу тощо), товарів народного промислу, галантерейних виробів, технологій та матеріалів для потреб промисловості та сільського господарства;
- 1.21. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, залізничним, морським та автомобільним транспортом;
- 1.22. брокерська, лізингова, інвестиційна діяльність;
- 1.23. надання всіх видів побутових послуг, створення майстерень з надання відповідних послуг (ремонт взуття, ремонт годинників, виготовлення ключів, пошиття та ремонт одягу тощо) перукарень (перукарські послуги, манікюр, педикюр, солярій, косметолог тощо), пунктів прокату (відео та аудіо носіїв, прокат побутової техніки та інших предметів домашнього вжитку), пралень, хімчисток та будинків побуту;
- 1.24. виготовлення та ремонт взуття;
- 1.25. виготовлення та ремонт швейних, шкіряних, хутрових, трикотажних, текстильних виробів та головних уборів;
- 1.26. виготовлення та ремонт килимових виробів;
- 1.27. вироблення та ремонт шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- 1.28. виготовлення та ремонт меблів;
- 1.29. виготовлення теслярських та столярних виробів, надання відповідних послуг;
- 1.30. технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів;
- 1.31. послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо та відеоапаратури;
- 1.32. послуги з ремонту електропобутової техніки, побутових приладів, музичних інструментів і металовиробів;
- 1.33. виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням, ремонт ювелірних виробів;
- 1.34. прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- 1.35. послуги з виконання фото робіт, діяльність у сфері фотографії;
- 1.36. послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
- 1.37. послуги з чищення (в тому числі хімічного) та фарбування текстильних і хутрових виробів;

- 1.38. послуги, пов'язані з доглядом за тілом, в тому числі сауни, лазні, кабінети масажу, солярії, водолікувальні процедури тощо;
  - 1.39. послуги перукарень;
  - 1.40. ритуальні послуги;
  - 1.41. послуги домашньої прислуги та пов'язані з прибиранням приміщень;
  - 1.42. послуги з тиражування, в тому числі ксерокопіювання;
  - 1.43. надання послуг в галузі підприємництва, в т.ч. посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських, лізингових, маркетингових, інформаційних, консультаційних, франчайзинг, інших;
  - 1.44. підготовка, організація і проведення комерційних переговорів, підготовка та оформлення документації, а також репрезентація інтересів підприємств і фірм за їх дорученням;
  - 1.45. юридична практика;
  - 1.46. діяльність пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму:
    - організація приймання і обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
    - організація приймання і обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
    - організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
    - екскурсійна діяльність;
    - організація масового і оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
  - 1.47. надання перекладацьких послуг;
  - 1.48. навчання української та іноземних мов;
  - 1.49. працевлаштування в Україні та за кордоном;
  - 1.50. надання населенню та юридичним особам всіх видів послуг, не заборонених чинним законодавством;
  - 1.51. інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2. Діяльність, яка відповідно до чинного законодавства вимагає отримання дозволу (ліцензії, сертифікату), здійснюється Товариством тільки після отримання відповідного дозволу (ліцензії, сертифікату).

### **РОЗДІЛ 3**

#### **МАЙНО ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО НЬОГО**

##### **Стаття 7. Майно Товариства**

1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
2. Товариство є власником:
  - майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
  - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - отриманих доходів;
  - іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Джерелами формування майна Товариства є:
  - внески засновників та акціонерів;
  - прибутки, отримані від виконання робіт та надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
  - кредити банків та інших кредиторів;
  - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
  - безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
  - інші джерела доходів, які не заборонені чинним законодавством України.
4. Оцінка ринкової вартості майна Товариства обов'язкова тільки у випадках коли законодавством України передбачено її проведення. У таких випадках ринкова вартість майна (цінних паперів) затверджується Наглядовою радою Товариства.



5. Товариство може продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не встановлено договором або законом.
7. Акціонери не мають відокремленого права на об'єкти, що входять до складу майна Товариства.
8. Майно Товариства може бути примусово відчужене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **Стаття 8. Значні правочини**

1. Значним є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
2. 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.
3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.  
У такому разі рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
5. 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 на Загальних зборах, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у таких Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
7. 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. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення законодавства та цього Статуту.
8. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.
9. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення статті 8 цього Статуту в частині вимог до значних правочинів, і положення статті 9 цього Статуту в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
10. Значний правочин, 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 такого правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

## **Стаття 9. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість**

1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті 9 Статуту.

2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

2.1. посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи;

2.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менше 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

2.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

3. Особа, визначена у частині другій цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

3.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

3.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

3.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, надавши наступну інформацію:

4.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

4.2. проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації від особи, заінтересованої у вчиненні правочину, зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

5. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може, за своєю власною ініціативою щодо окремого правочину, залучати незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію, лише якщо такі вимоги передбачаються нормами чинного законодавства.

6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

7. 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.

8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо:

8.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

8.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, 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 акціонерів.

9. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

10. Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Вимоги цієї статті Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається у разі:

10.1. реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;

10.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

10.3. виділу та припинення Товариства;

10.4. вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

11. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

12. Значний 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.

13. 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.

## **РОЗДІЛ 4**

### **КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

#### **Стаття 10. Статутний капітал**

1. Статутний капітал – це капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

2. Статутний капітал Товариства становить 1 200 414,60 (Один мільйон двісті тисяч чотириста чотирнадцять гривень шістдесят копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 24 008 292 (двадцять чотири мільйони вісім тисяч двісті дев'яносто дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства випускаються та існують виключно у бездокументарній формі.

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

#### **Стаття 11. Збільшення розміру статутного капіталу**

1. Статутний капітал Товариства може бути збільшений у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

1.1. підвищення номінальної вартості;

1.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

2. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам встановленим до мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

7. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається для покриття збитків, а також у разі наявності викуплених Товариством акцій.

## **Стаття 12. Зменшення розміру статутного капіталу**

1. Статутний капітал Товариства може бути зменшений в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.3 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, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

4. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 4 цієї статті, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

## **Стаття 13. Власний капітал Товариства**

1. Власний капітал Товариства (вартість чистих активів) – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

## **Стаття 14. Резервний капітал Товариства**

1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

2. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

## **РОЗДІЛ 5**

### **ЕМІСІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

#### **Стаття 15. Емісійні цінні папери Товариства**

1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
2. Товариство здійснює розміщення виключно простих акцій.
3. Усі акції Товариства є іменними.
4. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
6. Акція є неподільною. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, такі особи реалізують свої права за цією акцією через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.
7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій.
8. Товариство має право здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.
9. Товариство може випускати облігації тільки після повної сплати статутного капіталу.
10. Товариство може випускати облігації на суму, що не перевищує трикратного розміру власного капіталу Товариства або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою.
11. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також для покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

#### **Стаття 16. Розміщення цінних паперів Товариства**

1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
2. Розміщення інших цінних паперів, крім акцій, здійснюється Товариством за рішенням Наглядової ради Товариства.
3. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

#### **Стаття 17. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій**

1. Переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій визнається право власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення акцій, в порядку, встановленому законодавством.
3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
4. Повідомлення має містити дані про:
  - загальну кількість розміщуваних Товариством акцій;
  - ціну розміщення;
  - правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право;
  - строк і порядок реалізації зазначеного права.

5. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено:

- ім'я (найменування) акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження) акціонера;
- кількість цінних паперів, що придбаваються акціонером.

6. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.

Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

### **Стаття 18. Ціна акцій**

1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

2. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до чинного законодавства України.

3. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

### **Стаття 19. Оплата емісійних цінних паперів**

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), іншим майном.

2. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

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

6. До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

### **Стаття 20. Консолідація та дроблення акцій**

1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акції конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

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

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

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

5. Консолідація та дроблення акцій здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

## **РОЗДІЛ 6**

### **ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА**

#### **Стаття 21. Загальні положення про цінні папери**

1. Акціонери мають право вільно розпоряджатися належними їм акціями без узгодження з іншими акціонерами або Товариством.

2. Перехід та реалізація права власності на акції та інші цінні папери здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
5. Товариство забезпечує облік прав власності на випущені ним іменні акції.
6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою належні їм акції.
7. Придбання акцій може здійснюватися Товариством з метою:
  - подальшого зменшення розміру статутного капіталу;
  - перепродажу;
  - анулювання акцій та підвищення номінальної вартості акцій при залишенні без змін розміру статутного капіталу.

## **Стаття 22. Викуп Товариством акцій.**

1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою належні їм акції.
2. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
3. Реалізація Товариством права на викуп акцій здійснюється в порядку, визначеному цим Статутом, рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України..
4. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
  - порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
  - строк викупу акцій;
  - ціну викупу (або порядок її визначення);
  - дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
5. Строк викупу складається із строку приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строку сплати вартості акцій і сукупно не може перевищувати 1 (одного) року.
6. Ціна викупу не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно чинного законодавства України та цього Статуту.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.

7. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.
8. Товариство зобов'язане придбати акції у кожного акціонера, який прийняв пропозицію про викуп акцій за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.
9. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
10. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про пропорційний викуп акцій або про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою.
11. У разі прийняття Загальними зборами рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

Таке повідомлення надсилається акціонерам протягом десяти робочих днів після прийняття рішення Загальними зборами.

12. У разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою, в такому рішенні повинні бути вказані прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу/або класу, які викупуються у таких акціонерів.

Протягом десяти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення про викуп акцій Товариство в особі Голови Правління має повідомити акціонерів - власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викупляються;
- кількість акцій, що викупувються Товариством;
- ціна або порядок визначення ціни викупу акцій;
- строк і порядок оплати акцій Товариством;
- строк прийняття заяв від акціонерів на продаж Товариству акцій;
- офіційно встановлені дати початку та закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

13. Направлення повідомлень, вказаних в п.11 та п.12 цього Статуту здійснюється рекомендованими листами на основі реєстру власників іменних цінних паперів, що складається станом на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

14. До повідомлень, вказаних в п.11 та п.12 цього Статуту додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

Заявка акціонера повинна містити наступні відомості:

- прізвище, ім'я, по-батькові акціонера – фізичної особи або повне найменування юридичної особи – акціонера;
- адреса місця реєстрації – для фізичних осіб – акціонерів або адреса місцезнаходження – для юридичних осіб – акціонерів;
- адреса для направлення кореспонденції (поштова адреса);
- паспортні дані або дані документа, що заміняє паспорт (серія і номер, коли і ким виданий) (у разі якщо заява подається фізичною особою – акціонером);
- дата державної реєстрації, номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (у разі якщо заява подається юридичною особою – акціонером).
- банківські реквізити акціонера (при наявності);
- кількість акцій, яку бажає продати Товариству акціонер;
- іншу інформацію, необхідну для реалізації операції викупу акцій (зазначається за бажанням акціонера).

Заявка направляється простим або рекомендованим листом або вручається особисто акціонером або його уповноваженим представником Правлінню Товариства за адресою, вказаною у повідомленні.

Дата подання заявки визначається датою отримання її Товариством.

15. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій зобов'язана:

- затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;
- надати розпорядження Голові Правління укласти з кожним акціонером, згідно затвердженого переліку, договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупувються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій;
- надати розпорядження та відповідні документи особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, для перереєстрації прав власності на акції за укладеними договорами.

16. За результатами викупу акцій Правління Товариства складає та подає Наглядовій раді звіт, який повинен містити:

- номери договорів та дату їх укладення;
- прізвище або найменування акціонерів, з якими укладено договори;
- кількість акцій, придбаних за кожним договором та загальну суму кожного договору;
- інформацію про оплату Товариством придбаних акцій (дата та розмір сплаченої суми);



– відомості про перереєстрацію прав власності на викуплені акції на Товариство (дата здійснення операції).

Звіт розглядається та затверджується Наглядовою радою Товариства.

17. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

18. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижче їх ринкової вартості, визначеної відповідно до чинного законодавства, або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

### **Стаття 23. Обмеження на викуп Товариством акцій**

1. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

2. Висновок про неплатоспроможність Товариства або ймовірність такої неплатоспроможності внаслідок викупу акцій у акціонерів, інформація про розмір власного та резервного капіталу Товариства та співвідношення їх суми з розміром статутного капіталу Товариства у випадку викупу акцій, інформація про наявність у Товариства зобов'язань щодо обов'язкового викупу акцій повинні бути підготовлені Наглядовою радою. Для підготовки та складення висновку можуть залучатися Правління та Ревізійна комісія, а також незалежні аудитори.

3. Інформація про наявність передбачених законодавством перешкод для викупу акцій Товариством повинна бути доведена Наглядовою радою до відома Загальних зборів, до порядку денного яких включене питання про викуп акцій, перед прийняттям рішення про викуп.

### **Стаття 24. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера**

1. Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу.

2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі наступних документів:

- переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийняте рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;
- протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

бюлетенів для голосування.

3. Товариство протягом не більше як п'яти робочих днів після прийняття рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, шляхом направлення письмового повідомлення або особистого вручення, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій. Повідомлення, що надсилається акціонерам про виникнення у них права вимагати від Товариства обов'язкового викупу акцій повинно відповідати вимогам встановленим чинним законодавством України

4. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Акціонер має право подати Товариству письмову вимогу, про реалізацію права обов'язкового викуп Товариством належних йому акцій, протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Вимога акціонера про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій повинна містити:

- прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи – акціонера або найменування юридичної особи – акціонера;
- адреса місця реєстрації (місце проживання) фізичної особи – акціонера або адресу місцезнаходження юридичної особи - акціонера;
- адреса для направлення кореспонденції (поштова адреса);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Вимога направляється простим або рекомендованим листом або вручається особисто акціонером або його уповноваженим представником Правлінню Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

6. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство, в особі Голови Правління, укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних такому акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

8. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## **Стаття 25. Порядок викупу Товариством інших емітованих ним цінних паперів**

1. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

2. Порядок викупу інших, крім акцій, цінних паперів, розміщених Товариством, визначається Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом та/або чинним законодавством України з урахуванням особливостей обігу таких цінних паперів, що встановлені законодавством України.

## **Стаття 26. Придбання значного пакета акцій Товариства**

1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть десять і більше відсотків простих акцій Товариства, зобов'язана не пізніше ніж за тридцять днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

Це положення не поширюється на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

2. Оприлюднення повідомлення здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України.

3. У повідомленні зазначають:

- кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належить особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з афілійованих осіб;
- кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

4. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкодження придбанню значного пакету акцій цього Товариства.

## **Стаття 27. Придбання контрольного пакету акцій Товариства**

1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, зобов'язана подати до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.

Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначену інформацію на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Наглядова рада не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому цієї частини.

3. Ціна придбання акцій визначається у порядку встановленому чинним законодавством України.

4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (далі – Оферта).

Оферта надсилається на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада зобов'язана розмістити Оферту на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслати її кожному власнику простих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом семи робочих днів з дня надходження Оферти.

У разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи мають визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі - Відповідальна особа).

5. Оферта має містити відомості про:

– особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної

держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);

– відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві та більше особи, що діють спільно (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);

– ціну придбання акцій та порядок її визначення;

– строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій;

– порядок оплати акцій, що придбаваються;

– спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються.

6. Якщо після розміщення Оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в Оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до Товариства змінену Оферту для подальшого надіслання її Товариством усім акціонерам та розміщення зміненої Оферти на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У зміненій Оферті змінюється лише інформація про ціну придбання акцій.

У разі надсилання до Товариства зміненої Оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.

Оплата вартості акцій, що придбаваються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням грошових коштів і цінних паперів.

Конкретний спосіб оплати вартості акцій із запропонованих в Оферті визначається акціонером, у якого такі акції придбаваються.

При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в Оферті, має бути оплата виключно грошовими коштами.

7. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в Оферті строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальна особа має сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

8. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у разі:

– якщо така особа вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;

– набуття особою контрольного пакета акцій у порядку спадкування в результаті ліквідації юридичної особи.

## РОЗДІЛ 7

### ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ

#### Стаття 28. Права акціонерів – власників простих акцій

1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа, яка є власником хоча б однієї акції Товариства.

2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
3. Право власності на акції, підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.
4. Акціонери – власники простих акцій Товариства мають право:
  - 4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства.
  - 4.2. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
  - 4.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України та цим Статутом.
  - 4.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.
  - 4.5. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства у передбачених законодавством випадках.
  - 4.6. У разі, проведення Товариством додаткової емісії акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання частини акцій, що розміщуються, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України та умовах розміщення акцій.
  - 4.7. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості та в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.
5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
6. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
7. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства.
8. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Законом або статутом акціонерного товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.
9. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
10. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.
11. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.
  - 11.1. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
  - 11.2. Продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийняте рішення про придбання таких акцій.

11.3. У разі, придбання домінуючого контрольного пакета акцій Товариства вимагати від інших акціонерів обов'язкового продажу йому належних їм акцій, у порядку встановленому чинним законодавством України.

11.4. Вимагати від особи, яка набула домінуючий контрольний пакет акцій обов'язкового придбання належних йому акцій у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України.

11.5. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

12. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості акцій Товариства на дату внесення пропозиції, мають право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

13. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості акцій Товариства, мають право:

13.1. Призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

13.2. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові Загальні збори.

13.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

14. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше, ніж 10 (десять) відсотків акцій Товариства від загальної кількості акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

## **Стаття 29. Обов'язки акціонерів – власників простих акцій**

1. Акціонери – власники простих акцій Товариства зобов'язані:

1.1. Дотримуватись положень Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства.

1.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

1.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій.

1.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

1.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

3. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків перед Товариством, акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

## **РОЗДІЛ 8**

### **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

#### **Стаття 30. Прибуток та збитки Товариства**

1. Товариство самостійно визначає основні напрями своєї діяльності, розподіляє прибуток та збитки з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України.

2. Прибуток та збитки Товариства визначаються відповідно до чинних в Україні правил бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності юридичних осіб та відображаються в балансі Товариства.

3. Чистий прибуток Товариства, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, визначених чинним законодавством України, залишається у розпорядженні Товариства.

4. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами за результатами фінансового року.

### **Стаття 31. Фонди Товариства**

1. В Товаристві створюється резервний капітал в розмірі та в порядку, встановленому в ст.14 цього Статуту.
2. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства та для інших цілей визначених чинним законодавством України.
3. Товариство вправі створювати інші фонди і використовувати їх на цілі, що не суперечать чинному законодавству України.
4. Порядок створення, цільове призначення, розміри, порядок та джерела формування, порядок та цілі використання інших фондів Товариства визначаються Наглядовою радою Товариства.

### **Стаття 32. Дивіденди**

1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.
  - 1.1. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
  - 1.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами після затвердження річних результатів діяльності Товариства.
4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення їм рекомендованого листа або вручає таке письмове повідомлення особам, які мають право на отримання дивідендів, особисто під розпис.
6. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
7. 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 відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
  - 8.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  - 8.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

## РОЗДІЛ 9

### СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

#### Стаття 33. Органи управління та контролю

1. Органами управління Товариства є:
  - Загальні збори;
  - Наглядова рада;
  - Правління.
2. Органом контролю є:
  - Ревізійна комісія.

#### Стаття 34. Посадові особи органів Товариства

1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо його утворення передбачено цим Статутом.
2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
3. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
4. Посадовим особам органів Товариства може виплачуватися винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.
6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством.
7. Члени колегіальних органів Товариства несуть солідарну відповідальність перед Товариством.

## РОЗДІЛ 10

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

#### Стаття 35. Компетенція Загальних зборів

1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Загальні збори.
3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі такі, які належать до виключної компетенції інших органів Товариства.
4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  - 4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 4.2. внесення змін до статуту Товариства;
  - 4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 4.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
  - 4.10. затвердження річного звіту Товариства;
  - 4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
  - 4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 4.13. прийняття рішення про форму існування акцій;



- 4.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
  - 4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 4.16. 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;
  - 4.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 4.18. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 4.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
  - 4.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; прийняття рішення про вчинення значного правочину (чи про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 4.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо таке рішення не прийняте Наглядовою радою;
  - 4.22. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів (чи про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину) стосовно поточної господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися ним протягом не більше одного року з дня прийняття такого рішення, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством;
  - 4.23. вирішення питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, коли рішення не було прийнято Наглядовою радою протягом встановленого для цього строку або винесене нею на розгляд Загальні збори;
  - 4.24. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», 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;
  - 4.25. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
  - 4.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 4.27. обрання комісії з припинення Товариства;
  - 4.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом або Положенням про Загальні збори.
5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства.

### **Стаття 36. Право на участь у Загальних зборах. Представництво.**

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, кандидати до складу органів Товариства, якщо питання про їх обрання є в порядку денному.

2. 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.

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

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

5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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

9. 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.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

### **Стаття 37. Види Загальних зборів**

1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори – річні Загальні збори.
2. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

### **Стаття 38. Річні Загальні збори**

1. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
2. Річні Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради.
3. До порядку денного річних Загальних зборів, крім інших питань, обов'язково вносяться наступні питання:
  - 3.1. затвердження річного звіту Товариства;
  - 3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;

3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів товариства також обов'язково вносяться питання (якщо інше не буде становлено чинним законодавством) про:

- 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;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;

5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

### **Стаття 39. Позачергові Загальні збори**

1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1.1. з власної ініціативи;

1.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

1.3. на вимогу Ревізійної комісії Ревізора);

1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

1.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством або цим Статутом.

2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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 таким акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

4.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

4.2. неповноти даних, наявність яких у вимозі є обов'язковою згідно з вимогами чинного законодавства.

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.

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.

7. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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, встановленому чинним законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені чинним законодавством України, 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.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

11. 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.

#### **Стаття 40. Порядок денний Загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного.**

1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

2. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

Пропозиції вносяться 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням наступних відомостей:

4.1. прізвища (найменування) акціонера, який її вносить;

4.2. кількості, типу та/або класу належних йому акцій;

4.3. змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

4.4. кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

5. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних

зборів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та 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.

6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п'яти або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті Статуту та чинного законодавства України.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

7.1. недотримання акціонерами строку подання пропозиції, встановленого частиною третьою цієї статті;

7.2. неповноти даних, наявність яких у вимозі є обов'язковою згідно з вимогами чинного законодавства.

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

9. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів шляхом відправлення акціонерам повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, а також розміщує на своєму веб-сайті відповідну інформацію про зміни до проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій 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.

#### **Стаття 41. Порядок скликання Загальних зборів. Ознайомлення з документами.**

1. Підготовку до проведення Загальних зборів здійснює Наглядова рада, крім випадків, коли збори скликаються самостійно акціонерами в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів.

2. Рішення про скликання Загальних зборів, визначення дати їх проведення, затвердження порядку денного, прийняття рішення про включенні пропозицій до порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у них, приймається на засіданні Наглядової ради, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні, при наявності кворуму.

3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - 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.

4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить передбачену законом та цим Статутом інформацію та проект порядку денного надсилається поштою рекомендованим листом або вручається під розписку особисто кожному акціонеру (його уповноваженому представнику), зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Конкретний спосіб подання кожному акціонеру повідомлення про проведення Загальних зборів, може визначатися Наглядовою радою при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

Повідомлення розсилає або вручає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів та інформацію передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

6. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, також може здійснюватися шляхом розміщення цих документів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

## **Стаття 42. Робочі органи Загальних зборів**

1. Робочими органами Загальних зборів є:

- 1.1. Голова Загальних зборів;
- 1.2. Секретар Загальних зборів;
- 1.3. Реєстраційна комісія;
- 1.4. Лічильна комісія (Тимчасова Лічильна комісія).

2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання.

2.1.1. Голова Загальних зборів здійснює ведення Загальних зборів відповідно до регламенту їх проведення та порядку денного.

3. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.

Загальні збори можуть самостійно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів, за умови, що відповідне питання та проекти рішення з нього було внесено до проекту порядку денного з відповідного питання.

Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та наступне оформлення протоколу Загальних зборів, а також організаційне та інформаційне забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів.

4. Реєстраційна комісія обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, - акціонерами, які цього вимагають.

Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення Реєстрації акціонерів.

Реєстраційна комісія здійснює реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах.

5. Лічильна комісія обирається Загальними зборами у складі не менше, ніж три особи. 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 (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада в необхідний строк, не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада а (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада в необхідний строк, не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

Лічильна комісія забезпечує підрахунок голосів під час проведення голосування з питань порядку денного Загальних зборів, а також надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

6. Наглядовою радою для здійснення загальної підготовки, узгодження та вирішення організаційних питань в процесі підготовки до Загальних зборів може обиратися організаційна комісія. Її склад та повноваження визначається Наглядовою радою.

### **Стаття 43. Порядок реєстрації акціонерів**

1. 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія за місцем проведення Загальних зборів.

2. 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.

3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії. Цей перелік додається до протоколу Загальних зборів.

4. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

5. 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.

6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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.

#### **Стаття 44. Порядок прийняття рішень Загальними зборами. Способи голосування.**

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством, в тому числі:

- при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з цим акціонером правочину;
- при вирішенні Загальними зборами питання щодо спору між цим акціонером та Товариством.

3. Рішення Загальних зборів 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 чинним законодавством.

4. На Загальних зборах більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій приймаються рішення з питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; виділ та припинення Товариства, 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.

5. На Загальних зборах, більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, приймаються рішення з питань:

5.1. про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить п'ятдесят і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5.2. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить п'ятдесят і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

6. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.



Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а зазначені органи Товариства вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу зазначених органів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Порядок проведення кумулятивного голосування визначається у Положенні про Загальні збори Товариства.

7. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного, в тому числі в порядку кумулятивного голосування, проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Вимоги до форми та змісту бюлетеня (в т.ч. бюлетеня для кумулятивного голосування), порядок його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування (в т.ч. бюлетень для кумулятивного голосування) засвідчується підписом Голови правління та печаткою Товариства.

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

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

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

Вимоги до форми та змісту протоколу про підсумки голосування визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори Товариства.

9. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

10.1. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

10.2. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності.

11. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

#### **Стаття 45. Порядок проведення Загальних зборів**

1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом і Положенням про Загальні збори акціонерів.

2. Загальні збори 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.

3. Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

4. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

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

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8. Протокол Загальних зборів складається протягом десяти днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та може скріплюватися печаткою Товариства.

Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються чинним законодавством цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

## **РОЗДІЛ 11 НАГЛЯДОВА РАДА**

### **Стаття 46. Компетенція Наглядової ради**

1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом контролює та регулює діяльність Правління.

2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

4.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;

4.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

4.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4.8. обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;

4.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

4.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

- 4.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 4.12. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 4.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 4.14. 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»;
  - 4.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 4.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 4.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 4.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину чи про вчинення значних правочинів у випадках, коли прийняття такого рішення віднесено до компетенції Наглядової ради;
  - 4.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 4.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 4.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 4.22. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 4.23. обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем, визначення розміру його винагороди;
  - 4.24. прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження Положень про них, обрання та відкликання голів та членів таких комітетів;
  - 4.25. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;
  - 4.26. визначення організаційної структури Товариства, встановлення форм, систем та порядку оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розпису Товариства, встановлення розмірів посадових окладів всіх працівників Товариства;
  - 4.27. прийняття рішення про надання фінансової допомоги фізичним та юридичним особам;
  - 4.28. визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
  - 4.29. рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках коли Наглядова рада має право приймати таке рішення відповідно до чинного законодавства України;
  - 4.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.
5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
  6. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та Положення про Наглядову раду.
  7. Наглядова рада також може вирішувати інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Правління .

8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у п.4.2., 4.3., 4.12., 4.15. цієї статті Статуту та інших питань визначених чинним законодавством України.

#### **Стаття 47. Склад Наглядової ради**

1. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.
2. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 4 (чотири) особи.
3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.  
Член Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління та/або Ревізійної комісії.
4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
5. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом.
6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  
Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

#### **Стаття 48. Обрання членів Наглядової ради**

1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів строком на три роки.  
Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
3. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.  
Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.
4. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.  
Акціонер має право висувати власну кандидатуру.  
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Загальними зборами.
5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі Наглядовій раді, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерам, які цього вимагають, не пізніше як за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.  
Вимоги до форми та змісту пропозиції акціонера, порядок її подання та розгляду визначаються Положенням про Наглядову раду.

Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання решти складу Наглядової ради, а в разі обрання шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів, а також рішення пов'язані із скликанням таких Загальних зборів.

#### **Стаття 49. Строк повноважень членів Наглядової ради**

1. Члени Наглядової ради обираються не рідше, ніж один раз на три роки.  
2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами .

3. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно відповідати вимогам, викладеним у Законі України «Про акціонерні товариства».

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно надаватися Товариству з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а також містити необхідну інформацію про нового члена Наглядової ради, яка вимагається чинним законодавством. Крім того, разом з таким письмовим повідомленням обов'язково повинна надаватися письмова згода такого представника акціонера на обрання його членом Наглядової ради. Моментом отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (акціонерів) вважається дата реєстрації такого повідомлення у відповідному Журналі реєстрації вхідної кореспонденції/документації Товариства. У разі відправлення даного письмового повідомлення поштою, таке повідомлення обов'язково повинно бути відправлене рекомендованим листом з повідомленням про вручення, тоді моментом отримання такого повідомлення вважається дата його вручення уповноваженій особі Товариства.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні до дня проведення третіх річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться після Загальних зборів акціонерів, на яких було обрано члена Наглядової ради.

У разі, якщо після завершення строку повноважень Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

У такому випадку повноваження Наглядової ради припиняються в день прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- 6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 6.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради з інших поважних причин - повноваження припиняються з дати отримання Товариством повідомлення про неможливість виконання обов'язків з обґрунтуванням таких причин;
- 6.3. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення члена Наглядової ради про неможливість виконання обов'язків та документа від медичної установи, що підтверджує стан здоров'я члена Наглядової ради;
- 6.4. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 6.5. разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- 6.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення (у порядку визначеному у цьому Статуті) від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

#### **Стаття 50. Повноваження членів Наглядової ради**

1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового, трудового договору або контракту з Товариством та цього Статуту, Положення про Наглядову раду, а також положень чинного законодавства України.

У вказаних договорах (контракті) можуть передбачатися права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради укладаються Головою Правління чи іншою особою уповноваженою на це Загальними зборами.

Договори укладаються на умовах, визначених Загальними зборами.

У разі укладання з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2. Члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства.

3. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом.

4. Права та обов'язки членів Наглядової ради також визначаються в Положенні про Наглядову раду.

5. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством.

6. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді відповідно до чинного законодавства.

## **Стаття 51. Голова Наглядової ради**

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

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

2. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради.

У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу або з інших поважних причин) Голови Наглядової ради і неможливості виконання ним своїх повноважень, його функції у межах прав та обов'язків, визначених законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду (у тому числі, право підпису документів від імені Наглядової ради) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

3. Голова Наглядової ради:

– організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією рішень Наглядової ради;

– скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

– організовує створення комітетів Наглядової ради, координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

– готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;

– підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

– відкриває Загальні збори;

– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

## **Стаття 52. Організація роботи Наглядової ради**

1. Організаційними формами роботи Наглядової ради є засідання та робота в комітетах.

2. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається в Положенні про Наглядову раду.

3. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

– спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

– заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

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

5. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

5.1. члена Наглядової ради Товариства;

5.2. Ревізійної комісії;

5.3. Правління, Голови або члена Правління.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

6. На запрошення або на вимогу Наглядової ради в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь:

– члени Правління;

– члени Ревізійної комісії;

– з правом дорадчого голосу представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу;

– інші визначені Наглядовою радою особи.

7. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів її складу.

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

8. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, або шляхом заочного голосування крім випадків, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше трьох днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.

Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

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

11. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, кожному члену Наглядової ради рекомендованим листом направляється опитувальний лист із зазначенням строку його повернення. До опитувального листа додаються матеріали та документи, необхідні для прийняття рішення з питань, включених до опитувального листа.

Члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати Голові або Секретарю Наглядової ради заповнені особисто опитувальні листи або інші письмові докази свого волевиявлення.

Опитувальний лист повинен бути особисто підписаний членом Наглядової ради.

Вимоги до змісту та реквізитів опитувального листа визначаються в Положенні про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені опитувальні листи) не менше, ніж дві третини від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

Рішення Наглядової ради, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її кількісного складу.

За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол.



Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Вимоги до змісту та порядку оформлення протоколу заочного голосування встановлюються в Положенні про Наглядову раду.

Опитувальні листи членів Наглядової ради додаються до протоколу заочного голосування і стають його невід'ємною частиною.

Протокол заочного засідання Наглядової ради оформлюється та надсилається членам Наглядової ради в порядку, встановленому в Положенні про Наглядову раду.

12. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правлінням, Ревізійною комісією, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

13. Наглядова рада може створювати з числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Перелік та назви постійних та тимчасових комітетів, порядок їх утворення, функції та повноваження комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до їх роботи, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою в положенні про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою.

Рішення про утворення комітету, перелік питань, які передаються йому для вивчення та підготовки, обрання членів Наглядової ради до складу комітету, порядок розгляду висновків комітетів приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства у разі їх створення очолюють члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не здійснює прямого чи опосередкованого контролю за діяльністю Товариства.

За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється рішення (протокол), яке підписується всіма членами комітету і надається Наглядовій раді Товариства. Рішення комітету носить рекомендаційний характер.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

14. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

15. Наглядова рада має право обрати Секретаря Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради може бути обраний один з членів Наглядової ради або будь-який працівник Товариства, до функціональних обов'язків якого відносяться питання корпоративного управління в Товаристві.

У разі обрання Корпоративного секретаря, він виконує функції Секретаря Наглядової ради.

16. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

17. В тому числі але не обмежуючись до компетенції Наглядової ради входить право надавати згоду Правлінню від імені Товариства вчиняти наступні дії:

17.1. Отримання та/або видача кредитів, позик, фінансової допомоги, гарантій, подарунків.

17.2. Здійснення будь-яких операцій з цінними паперами Товариства та будь-якими іншими цінними паперами.

17.3. Укладення договорів про оренду майна Товариства строком більше трьох років.

17.4. Здійснення будь-яких операцій (правочинів) з нерухомим майном, за виключенням договорів про оренду майна Товариства строком до трьох років.

17.5. Прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

## РОЗДІЛ 12 ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

### **Стаття 53. Правовий статус та компетенція Правління**

1. Правління Товариства – це колегіальний виконавчий орган Товариства.

Правління очолює Голова Правління.

Кількість членів Правління разом з Головою Правління складає три особи.

2. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена рішенням Загальних зборів.

Наглядова рада може передати Правлінню деякі повноваження, які не є виключною компетенцією Наглядової ради.

4. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління.

### **Стаття 54. Порядок обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління**

1. Головою або членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії.

2. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснюється Наглядовою радою простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Одна й та сама особа може бути обрана Головою або членом Правління необмежену кількість раз.

3. Строк повноважень Правління – три роки з дати обрання.

4. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління.

Визначення та затвердження умови контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, та встановлення розміру їх винагороди здійснюється Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що беруть участь в її засіданні.

Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

5. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови та будь-якого або всіх членів Правління.

Підстави та умови припинення повноважень Голови та членів Правління визначаються трудовим та іншим законодавством України та контрактами з ними.

6. Голова або будь-який з членів Правління вправі з власної ініціативи скласти свої повноваження, письмово попередивши про це Наглядову раду не менше, ніж за п'ятнадцять днів.

7. У разі дострокового припинення повноважень Голови або члена Правління Наглядова рада повинна у найкоротший строк вирішити питання про обрання нових Голови та/або членів Правління. В такому випадку повноваження новопризначених Голови та членів Правління діють в межах строку, на який обрано Правління.

### **Стаття 55. Голова Правління**

1. Голова Правління очолює Правління та керує його діяльністю.

2. Голова Правління здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Правління та контракту, що укладається з ним.

3. Голова Правління діє від імені Товариства без довіреності відповідно до рішень Правління.

4. Голова Правління :

- 4.1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
  - 4.2. без довіреності представляє інтереси Товариства в державних органах, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
  - 4.3. вчиняє від імені Товариства правочини та здійснює інші юридично значущі дії в межах своїх повноважень;
  - 4.4. підписує договори та зовнішньоекономічні контракти, в тому числі після їх затвердження відповідними органами Товариства, якщо така вимога передбачена чинним законодавством України або цим Статутом;
  - 4.5. здійснює інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;
  - 4.6. видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
  - 4.7. скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та голосує на них, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
  - 4.8. розподіляє обов'язки між членами Правління;
  - 4.9. здійснює у відношенні до працівників Товариства права та обов'язки роботодавця, зокрема наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
  - 4.10. затверджує посадові/робочі інструкції та інструкції функціональних обов'язків працівників Товариства;
  - 4.11. встановлює розміри посадових окладів працівників Товариства в межах максимального та мінімального посадових окладів, затверджених Наглядовою радою в штатному розписі Товариства;
  - 4.12. в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 4.13. підписує Колективний договір від імені власників (адміністрації) Товариства;
  - 4.14. контролює роботу та забезпечує ефективну взаємодію структурних підрозділів та інших служб Товариства;
  - 4.15. має право вимагати скликання засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради;
  - 4.16. має право брати участь в Загальних зборах;
  - 4.17. розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про Правління;
  - 4.18. відкриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
  - 4.19. вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує та подає позови, скарги та всі документи, що стосуються судового розгляду справ за участю Товариства, представляє інтереси Товариства в судах або видає довіреність представнику на вчинення таких дій;
  - 4.20. виносить у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 4.21. підписує Статут Товариства, в тому числі викладений у новій редакції, зміни та доповнення до Статуту від імені акціонерів Товариства за їх дорученням;
  - 4.22. забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
  - 4.23. виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
  - 4.24. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.
5. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби або з інших поважних причин або неможливості виконання ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник Голови Правління (у випадку його призначення) або один із членів Правління за рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності або неможливості виконання ним обов'язків, має всі повноваження Голови Правління,

передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, має право підпису всіх документів.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, іншим працівникам Товариства в межах та в порядку, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

6. Голова Правління самостійно та/або Правління, як колегіальний орган, не мають права без згоди Наглядової ради від імені Товариства приймати рішення, вчиняти будь-які правочини, брати зобов'язання у наступних випадках:

6.1. Отримання та/або видача кредитів, позик, фінансової допомоги, гарантій, подарунків.

6.2. Здійснення будь-яких операцій з цінними паперами Товариства та будь-якими іншими цінними паперами.

6.3. Укладення договорів про оренду майна Товариства строком більше трьох років.

6.4. Здійснення будь-яких операцій (правочинів) з нерухомим майном, за виключенням договорів про оренду майна Товариства строком до трьох років.

6.5. Прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

#### **Стаття 56. Засідання Правління**

1. Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Правління.

2. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління, на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії або будь-якого члена Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

3. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

4. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

5. На засіданні Правління ведеться протокол.

– Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні.

– Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління.

– Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

– Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

– Голова Правління регулярно інформує членів Наглядової ради про проведенні засідання Правління і надає протокол засідання.

## РОЗДІЛ 13 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

### **Стаття 57. Правовий статус та компетенція Ревізійної комісії**

1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки або на визначений строк.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію.

3. До компетенції Ревізійної комісії належить:

3.1. перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

3.2. підготовка звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.3. перевірка та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

3.4. виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, правильності складання та подання звітності;

3.5. розгляд звітів зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам.

3.6. винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

3.7. внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів;

3.8. вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

4. Права та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії та можуть бути змінені шляхом внесення змін у вказані документи. Такі договори, контракти (цивільно-правові або трудові) від імені Товариства підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

Розмір винагороди членів Ревізійної комісії визначається Загальними зборами.

5. Члени Ревізійної комісії мають право:

5.1. бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

5.2. брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

### **Стаття 58. Порядок обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії**

1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів строком на три роки у кількості трьох членів.

У випадку обрання Ревізійної комісії для проведення спеціальної перевірки, її кількісний склад та строк повноважень встановлюються Загальними зборами.

2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

2.1. Член Наглядової ради;

2.2. Член Правління;

2.3. Корпоративний секретар;

2.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

2.5. члени інших органів Товариства.

2.6. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії (Тимчасової Лічильної комісії).

3. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.  
Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.
4. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії третіми черговими річними Загальними зборами, які відбудуться після Загальних зборів, на яких було обрано членів Ревізійної комісії.
5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.  
Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.
6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:
  - 6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
  - 6.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення члена Ревізійної комісії про неможливість виконання обов'язків та документа від медичної установи, що підтверджує стан здоров'я члена Ревізійної комісії;
  - 6.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
  - 6.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
7. У разі, якщо внаслідок дострокового припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.
8. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

### **Стаття 59. Порядок здійснення повноважень Ревізійною комісією**

1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок та ревізій, а також засідання.
2. Порядок проведення перевірок та ревізій визначається Ревізійною комісією самостійно з урахуванням вимог чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію.
3. Засідання Ревізійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.  
Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин кількісного складу членів Ревізійної комісії.
4. Засідання скликаються Головою Ревізійної комісії. Повідомлення про скликання засідання Ревізійної комісії доводиться до відома членів Ревізійної комісії особисто або будь-яким іншим засобом зв'язку.  
Засідання Ревізійної комісії можуть скликатися також за ініціативою будь-якого з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради, Правління або акціонерів, які на момент подання вимоги є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
5. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.
6. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

7. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
  - 8.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - 8.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
9. Ревізійна комісія доповідає про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Загальним зборам. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.
10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором. Спеціальна перевірка проводиться:
  - 10.1. за ініціативою Ревізійної комісії;
  - 10.2. за рішенням Загальних зборів;
  - 10.3. за рішенням Наглядової ради;
  - 10.4. за рішенням Правління;
  - 10.5. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
11. Незалежно від сформованості складу Ревізійної комісії, спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства
12. Результати спеціальної перевірки доводяться до відома Наглядової ради та тих осіб, які виступили ініціаторами проведення перевірки.
13. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.
14. Для здійснення функцій Ревізійною комісією Правління забезпечує її членам доступ до інформації в межах, визначених Положенням про Ревізійну комісію.

## **РОЗДІЛ 14**

### **ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. АУДИТ.**

#### **Стаття 60. Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства**

1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в Товаристві на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію органам державної влади за своїм місцезнаходженням у встановлені строки та в установлених законодавством обсягах і формах.
2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
3. Фінансові результати діяльності Товариства повинні відображатись у його місячному, кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України.

Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та іншими внутрішніми положеннями Товариства.
4. Річна фінансова звітність Товариства оприлюднюється згідно з вимогами чинного законодавства України шляхом:
  - 4.1. розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  - 4.2. опублікування у офіційному друкованому органі;

- 4.3. розміщення на сторінці в мережі Інтернет;
- 4.4. подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Оприлюднення річної інформації здійснюється у такі строки:
  - 5.1. розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на власній веб-сторінці в мережі Інтернет – у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
  - 5.2. опублікування у офіційному друкованому органі - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
  - 5.3. подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
6. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства - акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариств, як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до чинного законодавства України.
7. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією.

#### **Стаття 61. Аудитор. Порядок проведення зовнішнього аудиту.**

1. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором.
2. Товариство та акціонери мають право вільного вибору незалежного аудитора з дотриманням вимог чинного законодавства України.  
Незалежним аудитором не може бути:
  - 2.1. афілійована особа Товариства;
  - 2.2. афілійована особа посадової особи Товариства;
  - 2.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
3. Аудитор здійснює перевірку на підставі укладеного з ним договору.
4. Обрання аудитора, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг здійснюється Наглядовою радою.
5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк, Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства (у разі наявності) копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

### **РОЗДІЛ 15**

#### **ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

##### **Стаття 62. Документи, що зберігаються в Товаристві**

1. Товариство зобов'язане зберігати:
  - 1.1. Статут Товариства, зміни до Статуту;



- 1.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 1.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 1.6. протоколи Загальних зборів;
- 1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 1.8. протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження голови Правління;
- 1.9. протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
- 1.10. висновки Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства;
- 1.11. річну фінансову звітність;
- 1.12. документи бухгалтерського обліку;
- 1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 1.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 1.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 1.17. інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.
2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

### **Стаття 63. Порядок надання інформації Товариством**

1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.
2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Правління зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті.
3. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.  
Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.
6. Товариство має власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України.

7. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.
8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.
9. Порядок та умови надання інформації та документів, їх копій акціонерам Товариства, порядок визначення вартості виготовлення копій документів та їх пересилки поштою, порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства за його місцезнаходженням, порядок направлення копій документів акціонерам поштою, підстави для відмови у наданні документів та інформації, не визначені цим Статутом, визначаються у спеціальному Положенні, що розробляється і затверджується Наглядовою радою.

#### **Стаття 64. Інформація, що в обов'язковому порядку надається акціонерам**

1. Товариство зобов'язується надавати акціонерам наступну інформацію:
  - 1.1. про можливість реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії в разі здійснення приватного розміщення – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;
  - 1.2. про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів – протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів;
  - 1.3. про проведення Загальних зборів з порядком денним – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів;
  - 1.4. про зміни у порядку денному Загальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;
  - 1.5. про підсумки голосування на Загальних зборах - протягом 10 робочих днів з дня проведення зборів;
  - 1.6. про скликання позачергових Загальних зборів з проектом порядку денного, коли цього вимагають інтереси Товариства, за рішенням Наглядової ради з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного – не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення;
  - 1.7. пропозицію власника контрольного пакету акцій про придбання ним акцій Товариства – протягом 10 днів з моменту отримання такої пропозиції Товариством від покупця;
  - 1.8. про кількість акцій, що викуповуються Товариством, їх ціну та строк викупу в разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства про викуп розміщених ним акцій – протягом 10 робочих днів після прийняття Загальними зборами такого рішення;
  - 1.9. іншу інформацію, визначену законодавством України та цим Статутом.
2. Інформація надається у формі та в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

#### **Стаття 65. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація Товариства**

1. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
2. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансової, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

3. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок їх захисту та доступу до них визначаються Наглядовою радою з урахуванням вимог законодавства України.

Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

4. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства, її склад, порядок її використання та захисту, порядок доступу до неї визначаються Наглядовою радою.

## **РОЗДІЛ 16 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

### **Стаття 66. Трудовий колектив**

1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.  
Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних фахівців.
2. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє Профспілковий комітет або інший орган, утворений за рішенням трудового колективу для представництва його інтересів.
3. Представник профспілкового комітету (та/або іншого органу, утвореного трудовим колективом для представництва його інтересів) має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства на запрошення Наглядової ради або акціонерів, які у визначених законодавством випадках скликають Збори самостійно.
4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розміри заробітної плати, а також іншої винагороди працівників.
5. Товариство забезпечує найнятим працівникам умови та норми роботи, заробітну плату та соціальні гарантії відповідно до вимог чинного законодавства України та колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Товариства.
6. В колективному договорі та в інших внутрішніх документах Товариство може встановлювати додаткові, у порівнянні із законодавством, трудові та інші соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.
7. Контроль за додержанням трудового законодавства, в тому числі законодавства про охорону праці, покладається на Голову Правління.

## **РОЗДІЛ 17 ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

### **Стаття 67. Припинення Товариства**

1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.
2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
3. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або визнання його банкрутом встановлюється відповідним законом.
4. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

### **Стаття 68. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства**

1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.  
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.  
Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
2. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
3. Порядок здійснення приєднання, поділу, злиття, виділу та перетворення, а також розроблення та укладення договору про злиття, приєднання Товариства та плану поділу, виділу, перетворення Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

## **Стаття 69. Захист прав кредиторів**

1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це своїх кредиторів і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки,
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

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

4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

## **Стаття 70. Ліквідація Товариства**

1. 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, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 71 цього Статуту.

3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.

4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління.

Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

5. 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.

## **Стаття 71. Розподіл майна товариства між кредиторами та акціонерами**

1. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
  - 1.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  - 1.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  - 1.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
  - 1.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
  - 1.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства України;
  - 1.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
  - 1.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства України;
  - 1.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
  3. У разі недостатності майна Товариства, у процесі ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова Правління



Гридун Ігор Олексійович

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

-ів, Україна, двадцятого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» Прядуна Ігоря Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 3048

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Ю.А. Катчик



Всього прошито, пронумеровано та скріплено печатною машинкою 03 (три) аркуші  
Приватний нотаріус