

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА  
«ДАРНИЦЯ»  
Протокол № 36  
від 28 квітня 2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ОБІГ АКЦІЙ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Фармацевтична фірма «Дарниця»**  
(нова редакція)

місто Київ  
2023 рік

Це Положення про обіг акцій (надалі – Положення) Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (надалі – Товариство) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Розміщення акцій Товариства, у тому числі додаткове, їх продаж чи інше відчуження акціонерами Товариства та інші правочини стосовно акцій Товариства здійснюється на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

1.2. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення аукціону.

1.3. Товариство має право приймати у заставу власні цінні папери.

Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважатимуться викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 (двадцять) відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

1.4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

1.5. Здійснення акціонерами своїх прав на продаж, дарування чи інше відчуження або набуття акцій Товариства відбувається з урахуванням меж (обмежень) та порядку, встановлених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

1.6. Право власності на акції Товариства виникає в порядку та у строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

1.7. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.8. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

Оцінка (визначення ринкової вартості) акцій та їх викуп здійснюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень і рішень Товариства.

1.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР), має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити (збільшити) номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

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

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

1.11. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

1.12. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється НКЦПФР.

## **2. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

2.1. Акція є пайовим цінним папером, що засвідчує участь акціонера Товариства у Статутному капіталі, право на управління Товариством, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та частини майна Товариства при його ліквідації.

2.2. Товариство розміщує акції на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

2.3. Товариством розміщено 561 024 (п'ятсот шістдесят одну тисячу двадцять чотири) акції, номінальною вартістю 320 (триста двадцять) гривень кожна.

2.4. Частка привілейованих акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного капіталу Товариства.

2.5. Всі розміщені Товариством акції є простими та іменними.

2.6. Всі акції Товариства є неподільними.

2.7. Всі акції Товариства існують в бездокументарній формі.

## **3. ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ З ДОТРИМАННЯМ ПЕРЕВАЖНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ**

3.1. Здійснення акціонерами своїх прав на продаж чи інше відчуження акцій Товариства відбувається з дотриманням переважних прав інших акціонерів.

3.2. У разі, якщо акціонер Товариства бажає здійснити продаж чи інше відчуження частини або всіх належних йому акцій третім особам, які не є акціонерами Товариства, інші акціонери мають переважне право на придбання акцій такого акціонера пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.

3.3. У разі, якщо акціонер Товариства бажає здійснити продаж чи інше відчуження акцій Товариства іншому акціонеру, всі інші акціонери не мають переважних прав на придбання цих акцій.

## **4. ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ШЛЯХОМ ЇХ ПРОДАЖУ**

4.1. Акціонер Товариства, який бажає здійснити відчуження належних йому акцій шляхом їх продажу третім особам, які не є акціонерами Товариства, подає відповідну письмову заяву (повідомлення) Наглядовій раді Товариства.

4.2. Заява (повідомлення) повинна містити наступну інформацію (відомості):

- найменування органу управління Товариства – Наглядова рада;
- прізвище, ім'я, по батькові, податковий номер для акціонера - фізичної особи та його представника (за його наявності);
- повна назва та код за ЄДРПОУ - для акціонера - юридичної особи;
- кількість акцій, щодо яких акціонер запропонував відчуження, з вказівкою на їх відсоток у Статутному капіталі;
- ціна, за акцію;
- умови продажу, у тому числі строк та порядок оплати акцій;
- форма оплати;
- адреса та контактний телефон
- дата складання;
- підпис.

4.3. До заяви (повідомлення) додається виписка з рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером зазначеною у заяві (повідомленні) кількістю акцій на день подання вимоги.

4.4. Якщо заява (повідомлення) подана представником акціонера, то до неї також додається належним чином засвідчена довіреність.

4.5. Заява акціонера-юридичної особи складається на фірмовому бланку такої особи, повинна мати вихідний номер, підписується її керівником та скріплюється її печаткою.

4.6. Заяви (повідомлення), оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю Наглядовою радою Товариства.

4.7. Заяви (повідомлення) реєструються в журналі реєстрації заяв (повідомлень) акціонерів.

4.8. У випадку, якщо заява (повідомлення) оформлена без дотримання встановлених до неї формальних та змістовних вимог, вона вважається неподаною та не розглядається.

4.9. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання письмової заяви (повідомлення) про намір здійснити відчуження акцій шляхом продажу третій особі, яка не є акціонером, Наглядова рада Товариства зобов'язана направити копії цієї заяви (повідомлення) всім іншим акціонерам Товариства.

4.10. Надіслання письмової заяви (повідомлення) акціонера здійснюється у спосіб, що встановлений Статутом Товариства для надіслання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів.

4.11. Надіслання заяв (повідомлень) здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати акції, за винятком випадків, коли інше рішення буде прийнято Наглядовою радою.

4.12. Переважне право акціонера на придбання акцій Товариства, що відчужуються шляхом продажу іншими акціонерами, діє протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня одержання Товариством заяви (повідомлення) акціонера про намір здійснити подібного роду відчуження.

4.13. Протягом строку дії переважного права, встановленого Статутом, акціонер, який бажає купити акції, має можливість акцептувати дану пропозицію про продаж акцій шляхом подання відповідної письмової заяви до Наглядової Ради.

4.14. Заява повинна містити наступну інформацію (відомості):

- найменування органу управління Товариства – Наглядова рада;
- прізвище, ім'я, по батькові, податковий номер для акціонера - фізичної особи та його представника (за його наявності);
- повна назва та код за ЄДРПОУ - для акціонера - юридичної особи;
- кількість акцій, якими вже володіє акціонер та їх відсоток у статутному капіталі.
- акцепт (згоду) на придбання акцій;
- адреса та контактний телефон;
- дата складання;
- підпис.

4.15. До заяви додається виписка з рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером зазначеною у заяві (повідомленні) кількістю акцій на день подання вимоги.

4.16. Якщо заява подана представником акціонера, то до заяви також додається належним чином засвідчена довіреність.

4.17. Заява акціонера-юридичної особи складається на фірмовому бланку такої особи, повинна мати вихідний номер, підписується її керівником та скріплюється її печаткою.

4.18. Заяви, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю Наглядовою радою Товариства.

4.19. Заяви реєструються в журналі реєстрації заяв (повідомлень) акціонерів.

4.20. У випадку, якщо заява оформлена без дотримання зазначених вимог, вона вважається неподаною та не розглядається.

4.21. Належно подані та оформлені заяви акціонерів на продаж та купівлю акцій розглядаються на засіданні Наглядової ради не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів зі спливу строку здійснення переважного права.

4.22. У випадку надходження кількох заяв від акціонерів на купівлю акцій, що запропоновані до відчуження шляхом продажу, заяви акціонерів розглядають з врахуванням принципу пропорційності на одержання (придбання) акцій, відповідно до кількості акцій, що вже належать цим акціонерам.

4.23. Наглядова рада за результатами розгляду заяв акціонерів приймає одне з таких рішень:

- у разі наявності в поданих заявах акціонерів узгодженості пропозиції (оферти) та згоди (акцепту) на вчинення правочину з купівлі-продажу акцій Товариства, надає згоду на вчинення такого правочину;
- у разі відсутності в поданих заявах акціонерів узгодженості пропозиції (оферти) та згоди (акцепту) на вчинення правочину з купівлі-продажу акцій Товариства надає акціонеру згоду на відчуження акцій Товариства третій особі, яка не є акціонером.

4.24. У випадку, коли протягом строку дії переважного права до Наглядової ради не надійшло жодної заяви від акціонера (-ів), який (які) би мав (-ли) намір скористатися своїм переважним правом, або надійшли заяви, що згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства вважаються неподаними, Наглядова рада зобов'язана надати акціонеру згоду на відчуження акцій Товариства третій особі, яка не є акціонером.

4.25. Наглядова рада протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття відповідного рішення про надання згоди зобов'язана повідомити про це акціонера, який має намір здійснити відчуження акцій шляхом їх продажу.

Повідомлення акціонера здійснюється у спосіб, що встановлений Статутом Товариства для надіслання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів.

4.26. Згода Наглядової ради на вчинення правочину з купівлі-продажу акцій Товариства іншому акціонеру або третій особі є строковою та зберігає чинність протягом 2 (двох) місяців з дня прийняття відповідного рішення стосовно її надання.

4.27. У разі, коли акціонер не скористався наданою згодою протягом строку її чинності, він зобов'язаний утриматися від порушення переважних прав інших акціонерів та, у випадку існування наміру з продажу акцій, має подати нову відповідну заяву (пропозицію) до Наглядової ради.

4.28. Після одержання повідомлення від Наглядової ради про наявність згоди на вчинення правочину з купівлі-продажу акцій Товариства з іншим акціонером, акціонер зобов'язаний здійснити відчуження акцій цьому акціонеру на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства в заяві (повідомленні).

4.29. Після одержання повідомлення від Наглядової ради про наявність згоди на вчинення правочину з купівлі-продажу акцій Товариства з третьою особою, яка не є акціонером, акціонер має право на відчуження акцій такій особі на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства в заяві (повідомленні).

4.30. Продаж акцій має бути здійснено з використанням послуг торговця цінними паперами, уповноваженого Наглядовою радою Товариства.

4.31. Акціонер, який здійснив продаж акцій іншому акціонеру або третій особі, зобов'язаний в 7 (семи) денний строк з дня здійснення такого відчуження проінформувати Наглядову раду Товариства про фактичну кількість відчужених акцій та умови їх відчуження шляхом надання Товариству або нотаріально засвідченої копії договору з продажу акцій, або копії цього договору з наданням на огляд його оригіналу.

## **5. ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ У БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ, ВІДМІННИЙ ВІД КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СПОСІБ**

5.1. Акціонер Товариства, який бажає здійснити відчуження належних йому акцій третій особі, яка не є акціонером, у будь-який інший, відмінний від купівлі-продажу спосіб, зокрема шляхом міни, внесення до статутного капіталу іншої юридичної особи, дарування, передання в довірчу власність, ренту тощо, має дотриматися переважних прав інших акціонерів Товариства на набуття прав власності на ці акції шляхом їх викупу чи іншого способу (порядку) набуття.

5.2. З метою дотримання цих переважних прав, акціонер який бажає здійснити відчуження належних йому акцій у будь-який інший, відмінний від купівлі-продажу спосіб, подає відповідну письмову заяву (повідомлення) Наглядовій раді Товариства.

5.3. Зазначена заява (повідомлення) є викликом на оферту.

5.4. Заява (повідомлення) повинна містити наступну інформацію (відомості):

- найменування органу управління Товариства – Наглядова рада;
- прізвище, ім'я, по батькові, податковий номер для акціонера - фізичної особи та його представника (за його наявності);
- повна назва та код за ЄДРПОУ - для акціонера - юридичної особи;
- кількість акцій, щодо яких акціонер запропонував відчуження, з вказівкою на їх відсоток у Статутному капіталі;
- умови відчуження, у тому числі у випадку відчуження шляхом міни – об'єкт, що передається в обмін на акції, що пропонуються до відчуження;
- адреса та контактний телефон;
- дата складання;
- підпис.

5.5. До заяви (повідомлення) додається виписка з рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером зазначеною у заяві (повідомленні) кількістю акцій на день подання вимоги.

5.6. Якщо заява подана представником акціонера, то до заяви також додається належним чином засвідчена довіреність.

5.7. Заява акціонера-юридичної особи складається на фірмовому бланку такої особи, повинна мати вихідний номер, підписується її керівником та скріплюється її печаткою.

5.8. Заяви, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю Наглядовою радою Товариства.

5.9. Заяви реєструються в журналі реєстрації заяв (повідомлень) акціонерів.

5.10. У випадку, якщо заява (повідомлення) оформлена без дотримання зазначених вимог, вона вважається неподаною та не підлягає розгляду Наглядовою радою.

5.11. Наглядова рада протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання письмової заяви (пропозиції) акціонера про намір здійснити відчуження акцій у будь-який інший, відмінний від купівлі-продажу спосіб, зокрема шляхом міни, внесення до статутного капіталу іншої юридичної особи, дарування, передання в довірчу власність, ренту тощо, зобов'язана розмістити інформацію про це на інформаційному стенді за місцем знаходження Товариства.

5.12. Переважне право інших акціонерів на придбання акцій Товариства, що відчужуються у будь-який інший, відмінний від купівлі-продажу спосіб, діє протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня одержання Товариством заяви (повідомлення) акціонера про намір здійснити подібне відчуження акцій.

5.13. Протягом строку дії переважного права, встановленого Статутом, акціонер, який бажає придбати акції, має можливість зробити оферту про викуп акцій або інший спосіб придбання цих акцій у акціонера, який має намір здійснити їх відчуження шляхом подання відповідної письмової заяви (пропозиції) до Наглядової ради Товариства.

Визначаючи умови оферти, акціонер має керуватися засадами добросовісності та розумності.

5.14. Заява (пропозиція) повинна містити наступну інформацію (відомості):

- найменування органу управління Товариства – Наглядова рада;
- прізвище, ім'я, по батькові, податковий номер для акціонера - фізичної особи та його представника (за його наявності);
- повна назва та код за ЄДРПОУ - для акціонера - юридичної особи;
- кількість акцій, якими вже володіє акціонер та їх відсоток у Статутному капіталі;
- запропоновані умови придбання акцій;
- кількість акцій, яку бажає придбати акціонер;
- адреса та контактний телефон;
- дата складання;
- підпис.

5.15. До заяви (пропозиції) додається виписка з рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером зазначеною у заяві (повідомленні) кількістю акцій на день подання вимоги.

5.16. Якщо заява (пропозиція) подана представником акціонера, то до заяви також додається належним чином засвідчена довіреність.

5.17. Заява (пропозиція) акціонера-юридичної особи складається на фірмовому бланку такої особи, повинна містити вихідний номер, підписується її керівником та скріплюється її печаткою.

5.18. Заяви, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю Наглядовою радою Товариства.

5.19. Заяви реєструються в журналі реєстрації заяв (повідомлень) акціонерів.

5.20. У випадку, якщо заява (повідомлення) оформлена без дотримання зазначених вимог, вона вважається неподаною та не підлягає розгляду Наглядовою радою.

5.21. Наглядова рада протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання письмової заяви (пропозиції) акціонера про намір здійснити придбання акцій зобов'язана направити копію цієї заяви (пропозиції) акціонеру, який бажає здійснити таке відчуження.

Надіслання письмової заяви-пропозиції акціонера здійснюється у спосіб, що встановлений Статутом для надіслання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів.

5.22. Після одержання заяви (пропозиції) від Наглядової ради акціонер, який бажає здійснити відчуження акцій, має право протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання цієї заяви (пропозиції) або акцептувати цю заяву (пропозицію) або запропонувати нові умови відчуження акцій Товариства.

Визначаючи нові умови відчуження акцій, акціонер має керуватися засадами добросовісності та розумності.

5.23. Акціонер не має право ухилитися від вибору одного з двох варіантів відповіді на подану пропозицію.

5.24. Акціонер, який здійснив акцептування пропозиції іншого акціонера про придбання відчужуваних першим акцій, зобов'язаний вчинити необхідні дії для оформлення цього правочину протягом 2 (двох) місяців з дня одержання заяви (повідомлення).

5.25. У разі, якщо акціонер, який бажає здійснити відчуження належних йому акцій, запропонує нові умови їх відчуження, він зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання заяви (пропозиції) проінформувати про ці умови Наглядову раду.

5.26. Наглядова рада зобов'язана розглянути умови, запропоновані акціонером, який бажає здійснити відчуження акцій та акціонером, який бажає їх придбати, не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з дня одержання відомостей про умови, що запропоновані акціонером, який бажає здійснити відчуження акцій.

5.27. Погоджуючи в необхідних випадках ціну відчуження акцій, Наглядова рада має право залучити суб'єкта оціночної діяльності.

5.28. Оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності Наглядова рада може запропонувати здійснити акціонеру, який бажає здійснити відчуження акцій та (або) акціонеру, який бажає придбати ці акції.

Першу пропозицію щодо оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності Наглядова рада направляє акціонеру, який бажає здійснити відчуження акцій. У разі, відмови акціонера, який бажає здійснити відчуження акцій від оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності, другу пропозицію щодо оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності Наглядова рада направляє акціонеру, який бажає придбати акції Товариства.

У випадку відмови акціонерів від оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо вартості відчужуваних акцій на свій розсуд.

5.29. Наглядова рада за результатами розгляду запропонованих акціонерами пропозицій щодо умов відчуження приймає одне з таких рішень:

- у разі наявності можливості для узгодження умов поданих пропозицій затверджує умови відчуження, які є обов'язковими для акціонерів;
- у разі відсутності в поданих пропозиціях можливості для узгодження їх умов надає акціонеру, який бажає здійснити відчуження акцій, згоду на відчуження акцій Товариства третій особі, яка не є акціонером.

5.30. Рішення Наглядової ради щодо погодження умов відчуження акцій є обов'язковим для акціонерів.

5.31. Акціонер має право скористатися наданою йому згодою на відчуження акцій третій особі, яка не є акціонером.

5.32. У випадку, коли протягом строку дії переважного права до Наглядової ради не надійшло жодної заяви від акціонера (-ів), який (які) би мав (-ли) намір скористатися своїм переважним правом, або надійшли заяви, що згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства вважаються неподаними, Наглядова рада зобов'язана надати акціонеру згоду на відчуження акцій Товариства третій особі, яка не є акціонером.

5.33. Наглядова рада протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття одного з рішень зобов'язана направити копію цього рішення акціонеру (акціонерам).

Надіслання копії рішення здійснюється у спосіб, що встановлений Статутом для надсилання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів.

5.34. У разі, якщо Наглядова рада узгодила умови відчуження, акціонери зобов'язані вчинити необхідні дії для оформлення цього правочину протягом 2 (двох) місяців з дня прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

5.35. У разі, якщо Наглядова рада надала акціонеру згоду на відчуження акцій Товариства третій особі, яка не є акціонером, відчуження акцій може бути здійснено акціонером протягом 2 (двох) місяців з дня прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

5.36. У випадках, визначених чинним законодавством України, відчуження акцій має бути здійснено з використанням послуг торговця цінними паперами, уповноваженого Наглядовою радою Товариства.

5.37. Акціонер, який здійснив відчуження акцій іншому акціонеру або третій особі, зобов'язаний в 7 (семи) денний строк з дня здійснення такого відчуження проінформувати Наглядову раду Товариства про фактичну кількість відчужених акцій та умови їх відчуження шляхом надання Товариству або нотаріально засвідченої копії договору з відчуження акцій, або копії цього договору з наданням на огляд його оригіналу.

5.38. Вчинення правочинів з акціями Товариства з порушенням переважних прав акціонерів Товариства має наслідком визнання цих правочинів недійсними в судовому порядку або застосування інших способів захисту та відповідних правових наслідків їх застосування, передбачених чинним законодавством України.

5.39. Власник акцій втрачає всі права, передбачені законом та Статутом Товариства, у випадку відчуження належних йому акцій.

## **6. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ**

6.1. Особливості правового регулювання обігу акцій, пов'язаного з придбанням значного, контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій визначаються чинним законодавством України.

## **7. ВИКУП АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

7.1. Чинним законодавством України та Статутом встановлюються особливості правового регулювання обігу акцій, пов'язаного з викупом та обов'язковим викупом Товариством акцій у акціонерів.



7.2. За рішенням Загальних зборів Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Порядок здійснення (реалізації) цього права визначається Статутом та рішеннями Загальних зборів.

7.3. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення);
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

7.4. Рішення Загальних зборів є викликом на оферту щодо купівлі-продажу акцій Товариства.

7.5. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості.

Строк викупу акцій не може перевищувати 1-го (одного) року.

7.6. Письмова заява (пропозиція) акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною офертою, що може бути акцептована Товариством протягом всього строку викупу акцій.

Заява (повідомлення) реєструється в журналі реєстрації заяв (повідомлень) акціонерів.

7.7. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.8. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

7.9. Товариство зобов'язане викуповувати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

7.10. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку (терміну), зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.11. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

Надіслання письмового повідомлення здійснюється у спосіб, що встановлений Статутом для надсилання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів.

7.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою.

У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій, що викупуваються у цих акціонерів.

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

7.14. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

7.15. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

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

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

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу 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.

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

7.19. Кожний акціонер 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, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру Статутного капіталу.

7.20. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до чинного законодавства України та Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.21. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому цим Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

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

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, визначеному відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.23. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову заяву (вимогу).

У заяві (вимозі) акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження) акціонера;
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.24. До заяви (вимоги) додається виписка з рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером зазначеною у заяві (повідомленні) кількістю акцій на день подання вимоги.

7.25. Якщо заява (вимога) подана представником акціонера, то до заяви також додається належним чином засвідчена довіреність.

7.26. Заява (вимога) акціонера-юридичної особи складається на фірмовому бланку такої особи, повинна містити вихідний номер, підписується її керівником та скріплюється печаткою.

7.27. Заяви (вимоги), оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю Наглядовою радою Товариства.

7.28. Заяви реєструються в журналі реєстрації заяв (повідомлень) акціонерів.

7.29. У випадку, якщо заява (вимога) оформлена без дотримання зазначених вимог, вона вважається неподаною та не підлягає розгляду Наглядовою радою.

7.30. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання заяви (вимоги) акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство 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.

7.31. Підставою для здійснення розрахунків з акціонером є договір, що укладається між Товариством та акціонером.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

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

## 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення є чинним з моменту його затвердження, підписується головою та секретарем органу, який його затвердив, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

8.2. Витяги з цього Положення надаються за підписом Генерального директора Товариства.

8.3. Це Положення затверджується, змінюється та доповнюється Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

Голова Загальних зборів

О.Д. Саєнко

Секретар Загальних зборів

І.А. Тихонова