

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
«ДАРНИЦЯ»
Протокол № 42
від 31 жовтня 2025 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
Ідентифікаційний код № 00481212

(нова редакція)

місто Київ
2025 рік

Цей Статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» (попереднє найменування – Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»), яке є правонаступником Організації орендарів Київського виробничого хіміко-фармацевтичного об'єднання «Дарниця», Колективного підприємства «Київське виробниче хіміко-фармацевтичного об'єднання «Дарниця», Колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі по тексту – Товариство).

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. українською мовою:

- повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»;

- скорочене – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ».

- російською мовою:

- повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА»;

- скорочене – ЧАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДАРНИЦА».

1.1.2. англійською мовою:

- повне – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNYTSIA";

- скорочене – PRJSC "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNYTSIA".

1.2. Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

1.2.1. українською мовою: Фармацевтична фірма «Дарниця»;

1.2.2. російською мовою: Фармацевтическая фирма «Дарница»;

1.2.3. англійською мовою: Pharmaceutical firm «Darnytsia».

При написанні найменування та (або) комерційного (фірмового) найменування Товариства в інших випадках, крім Статуту, можуть використовуватися великі та малі літери.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

1.3.1. українською мовою: Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

1.3.2. російською мовою: Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

1.3.3. англійською мовою: 13, Boryspilska Street, Kyiv, 02093, Ukraine.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. За своїм типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

2.2. За своїм видом Товариство є юридичною особою приватного права та підприємницьким товариством.

2.3. Товариство є створеним з дня його державної реєстрації. З моменту державної реєстрації Товариство наділяється повною цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю.

2.4. Товариство створене на необмежений строк.

2.5. Товариство є самостійним учасником особистих немайнових та майнових цивільних та інших матеріально-правових відносин.

2.6. Товариство може мати будь-які цивільні права та обов'язки, окрім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.7. Товариство може бути самостійним учасником цивільних процесуальних, господарських процесуальних та інших процесуальних відносин, у тому числі бути позивачем, відповідачем, третьою особою.

2.8. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

2.9. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати та користуватися поточними, депозитними та іншими видами банківських рахунків, у тому числі валютними,

рахунками зі спеціальним режимом використання, а також іншими рахунками в кредитних та фінансових установах як на території України, так і за її межами.

2.10. Товариство має повне та скорочене найменування і комерційне (фірмове) найменування.

2.11. Товариство має права інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів та послуг) та інші об'єкти права інтелектуальної власності.

2.12. Товариство має круглу печатку та штамп, бланки, емблеми та інші засоби власної візуальної ідентифікації у споживачів та інших учасників цивільних відносин. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення здійснення господарської (підприємницької) діяльності Товариства.

2.13. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства згідно з законодавством країни місця створення, чинним законодавством України та цим Статутом. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства. Філії та представництва Товариства є його відокремленими підрозділами.

2.14. Товариство має право створювати на території України та за її межами і бути учасником та/або акціонером господарських товариств, господарських об'єднань та інших юридичних осіб. Створення та участь в цих юридичних особах здійснюється згідно з законодавством країни місця створення (участі), чинним законодавством України, цим Статутом та установчими документами цих юридичних осіб.

2.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, що належить йому на праві власності.

2.16. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Акціонери Товариства та члени Наглядової ради, які є їхніми представниками, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

2.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів чи інших учасників цивільних відносин, у тому числі держави Україна, територіальних громад, якщо іншого не встановлено договорами, що укладені Товариством з дотриманням чинного законодавства України та цього Статуту.

2.18. Товариство відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, які створені та/або існують за його участю, в межах, визначених чинним законодавством України, законодавством країни місця створення (участі) та установчими документами цих юридичних осіб.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.7. діяльність лікарняних закладів;
- 3.2.8. медична практика;

- 3.2.9. імпорт лікарських засобів;
- 3.2.10. продаж виробів медичного призначення;
- 3.2.11. спеціалізована медична практика;
- 3.2.12. стоматологічна практика;
- 3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;
- 3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;
- 3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;
- 3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;
- 3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;
- 3.2.22. інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;
- 3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;
- 3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;
- 3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
- 3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;
- 3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- 3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;
- 3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;
- 3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;
- 3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;
- 3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;
- 3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
- 3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціонування повітря, електропостачання, теплопостачання;
- 3.2.37. експлуатація підймальних споруд;
- 3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
- 3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;
- 3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулкам для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;

3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;

3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;

3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;

3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;

3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;

3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;

3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;

3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідоцтв на право власності тощо;

3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);

3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;

3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;

3.2.53. надання консалтингових послуг;

3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;

3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;

3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;

3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

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

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, які відображаються в балансі Товариства.

4.2. Майно Товариства відповідно до законів України, цього Статуту та укладених правочинів належить йому на праві власності та інших речових правах.

4.3. Товариство є власником:

4.3.1. майна, переданого йому акціонерами у власність;

4.3.2. товарів та продукції, виробленої Товариством в результаті підприємницької (господарської) діяльності;

4.3.3. доходів, одержаних в результаті підприємницької (господарської) діяльності;

4.3.4. іншого майна, набутого у власність на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Товариство є володільцем (з правом володіння та/або користування та/або розпорядження) майна, що передане йому на підставах, не заборонених чинним законодавством України, зокрема, у володіння, в найм (оренду), у тому числі лізинг, управління тощо.

4.5. Джерелами формування майна Товариства є:

4.5.1. грошові та інші майнові внески акціонерів;

4.5.2. доходи, одержані від здійснення виробничої та інших видів підприємницької (господарської) діяльності;

4.5.3. доходи, одержані від реалізації товарів та продукції, а також вчинення інших правочинів;

4.5.4. доходи від цінних паперів;

4.5.5. кредити банків та інших кредиторів;

4.5.6. капітальні вкладення, дотації та субвенції з бюджетів;

4.5.7. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

4.5.8. інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

4.6. Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, має право продавати і передавати, у тому числі в заставу (іпотеку), іншим юридичним та фізичним особам належне йому майно, а також його обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позичку.

4.7. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно з чинним законодавством України.

4.8. Товариство може набути право власності чи інше речове право на будь-яке майно, окрім того майна, що відповідно до чинного законодавства виключене з цивільного обороту або не може перебувати у власності чи володінні Товариства з інших, визначених чинним законодавством України підстав.

4.9. Товариство має право укладати договори відчуження будь-якого майна та/або майнових прав на платній та безоплатній основі з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати відчуження майна та/або майнових прав на користь такої особи.

4.10. Ринкова вартість майна Товариства у разі його обов'язкової оцінки відповідно до законодавства або цього Статуту, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Положення цього пункту не застосовуються до порядку визначення ринкової вартості майна, що є предметом значного правочину.

4.11. Рішення про необхідність залучення суб'єкта оціночної діяльності, вибір суб'єкта оціночної діяльності, затвердження умов договору з ним приймається Наглядовою радою Товариства на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

4.12. Наглядова рада своїм рішенням затверджує ринкову вартість майна.

4.13. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено акціонерним товариством, затверджується наглядовою радою Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 179 527 680 (сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят) гривень.

5.2. Статутний капітал поділений на 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) простих акцій номінальною вартістю 409 (чотириста дев'ять) гривень 60 (шістдесят) копійок кожна.

5.3. Статутний капітал утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

5.4. Товариство має право збільшити або зменшити Статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

5.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

5.5.1. додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості;

5.5.2. підвищення (збільшення) номінальної вартості акцій.

5.6. Товариство має право збільшувати Статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.7. Не допускається збільшення Статутного капіталу для покриття збитків та у разі наявності викуплених Товариством акцій.

5.8. Умови емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства з врахуванням вимог чинного законодавства України.

5.9. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

5.9.1. зменшення номінальної вартості акцій;

5.9.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження повідомлення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки або дострокового припинення або виконання Товариством зобов'язань перед кредитором.

5.11. Якщо Статутний капітал Товариства буде зменшено нижче мінімального розміру, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. З метою покриття (відшкодування) можливих збитків Товариства, у Товаристві створюється Резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу.

6.2. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу має складати не менше 5 (п'яти) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.3. При досягненні Резервним капіталом розміру, визначеного цим статутом, подальші відрахування здійснюються у розмірах та порядку, які будуть визначені Загальними зборами акціонерів.

6.4. У Товаристві можуть бути також створені інші фонди.

7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція - цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонера, що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також інші права, передбачені Цивільним кодексом України, іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Товариство розміщує акції на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3. Товариством розміщено 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста чотири) акції номінальною вартістю 409 (чотириста дев'ять) гривень 60 (шістдесят) копійок кожна.

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

7.4. Всі розміщені Товариством акції є простими та іменними.

7.5. Всі акції Товариства є неподільними.

7.6. Всі акції Товариства існують в бездокументарній формі.

7.7. Придбання та відчуження акцій Товариства здійснюється на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.8. У разі емісії Товариством акцій, останні можуть оплачуватися грошовими коштами, а також за згодою Товариства цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є акціонер, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

7.9. Порядок визначення ринкової вартості майна (його оцінки), що передається в оплату за акції та порядок оплати акцій в грошовій чи інших формах встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів про випуск акцій та відповідними рішеннями Наглядової ради.

7.10. Права на акції Товариства набуваються (виникають), переходять та припиняються на підставах, в порядку та у строки, встановлені законодавством України про цінні папери та фондовий ринок, законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

7.11. Депозитарний облік акцій Товариства – облік акцій Товариства, прав на акції Товариства та їх обмежень на рахунках у цінних паперах здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та договорів, що укладені Товариством з особами, які здійснюють відповідний вид депозитарного обліку.

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

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

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

7.14. 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.

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

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

7.16. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.17. Товариство має право емітувати (розміщувати) чи іншим чином брати участь в обігу інших, відмінних від акцій Товариства цінних паперів, зокрема, векселів, заставних тощо на підставах, в порядку та у строки, що встановлені чинним законодавством України.

Рішення про такі емісії чи іншу участь в обігу цінних паперів, відмінних від акцій Товариства, має право приймати Наглядова рада, крім випадку, коли вартість таких цінних паперів перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.

8. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, інші учасники цивільних відносин, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій Товариства або на вторинному ринку цінних паперів.

8.2. Акціонери є власниками акцій Товариства.

8.3. У випадку коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам (спільна часткова або спільна сумісна власність), усі такі особи є співвласниками (акціонерами-співвласниками) акції (пакету акцій), однак загальний обсяг їх прав (корпоративних прав) у відносинах з Товариством, іншими акціонерами та третіми особами прирівнюється до обсягу прав одного акціонера.

8.4. Здійснення прав співвласниками (акціонерами-співвласниками) акції (пакету акцій) відбувається зі збереженням принципу «одна голосуюча акція – один голос», крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.5. У разі якщо акція (пакет акцій) перебуває у спільній власності кількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.6. Співвласники акції (пакету акцій) у відносинах з Товариством іншими акціонерами та третіми особами, крім випадків участі в голосуванні на Загальних зборах акціонерів, можуть діяти або спільно, або через одного з них, або через спільного представника (-ів).

8.7. Повноваження одного з співвласників акції (пакету акцій) на представництво чи спільного представника (-ів), який (які) не є співвласником (-ами), має ґрунтуватися на договорі та посвідчуватися довіреністю, що надається у необхідних випадках Товариству.

8.8. Співвласники акції (пакету акцій) несуть солідарну цивільно-правову відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів, в межах належної їм акції (пакету акцій).

8.9. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав (корпоративних прав), включаючи та не обмежуючись правом на:

8.9.1. участь в управлінні Товариством, у тому числі шляхом участі в Загальних зборах акціонерів;

8.9.2. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

8.9.3. отримання дивідендів;

8.9.4. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

8.10. Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій, що додатково випускаються акціонерним товариством. Порядок здійснення акціонерами цього переважного права встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів про емісії акцій.

8.11. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами Товариства на підставах та у порядку, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

8.13. У випадку емісії Товариством привілейованих акцій, власники таких акцій матимуть додаткові права (переважні права), що передбачені чинним законодавством України.

8.14. Акціонери мають право (речове право) продавати, дарувати, заставляти або іншим чином передавати та/або відчужувати всі або частину належних їм акцій Товариства відповідно до чинного законодавства України з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.15. Акціонер має право на доступ до документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.16. Акціонери можуть одержувати додаткову інформацію про діяльність Товариства, зміст та обсяг якої визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради та/або Генерального директора Товариства.

Порядок надання інформації, у тому числі документальної, зокрема, ознайомлення з документами, надання копій документів визначається чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів, рішеннями Наглядової ради, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.17. Наказами Генерального директора Товариства за надання копій документів може встановлюватися плата, розмір якої не може перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та вартість витрат, пов'язаних з їх пересиланням поштою та визначатися порядок здійснення такої плати на користь Товариства.

8.18. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.18.1. дотримуватися положень цього Статуту;

8.18.2. дотримуватися вимог внутрішніх положень Товариства;

8.18.3. утримуватися від порушення переважних прав інших акціонерів;

8.18.4. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;

8.18.5. виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

8.18.6. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

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

8.19. Акціонери можуть укласти між собою корпоративні договори, за яким акціонери зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

8.20. Акціонери можуть також мати інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.

9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.

9.3. Органами управління Товариства є:

9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);

9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);

9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).

9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.

9.5. Управління Товариством, а також контроль за діяльністю Генерального директора Товариства та її регулювання здійснює Наглядова рада Товариства.

9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

10.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.

10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.

10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.

10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

10.8.1. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора,

10.8.2. прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора, крім випадку віднесення Статутом питання про призначення та звільнення Генерального директора до виключної компетенції Наглядової ради,

10.8.3. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту,

10.8.4. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

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

10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Генерального директора, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

10.10.1. з власної ініціативи;

10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.10.4. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.11. Позачергові Загальні збори можуть скликатися за скороченою процедурою. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення. Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний таких позачергових Загальних зборів.

10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Товариству в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням

прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

10.13. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.

10.14. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).

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

10.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:

10.16.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 5 (п'яти) відсотків і більше голосуючих акцій Товариства;

10.16.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів, або щодо пропозицій щодо кандидатури для обрання Генерального директора, якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення його повноважень.

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

10.17. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.

10.18. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.

Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.

Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.

10.19. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.20. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.

10.21. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.

10.22. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:

10.22.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;

10.22.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;

10.22.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.

10.23. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.24. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.

10.25. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.26. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.

10.27. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:

10.27.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.27.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

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

10.27.4. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10.27.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.27.6. прийняття рішення про зміну структури управління;

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

10.27.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.27.9. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

10.27.10. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

10.27.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.27.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;

10.27.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства;

10.27.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;

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

10.27.16. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства;

10.27.17. затвердження річного звіту Товариства;

10.27.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

10.27.19. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

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

10.27.21. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

10.27.22. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

10.27.23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

10.27.24. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;

10.27.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

10.27.26. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

10.27.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;

10.27.28. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;

10.27.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

10.27.30. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;

10.27.31. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

10.27.32. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

10.27.33. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.

10.28. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.29. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 5 (п'ятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів.

Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.

10.30. Суб'єктом (ами), який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.

10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:

10.32.1. в письмовій формі поштою з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки; або

10.32.2. з використанням авторизованої електронної системи; або

10.32.3. через депозитарну систему України; або

10.32.4. акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто; або
10.32.5. вручатися акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:

10.34.1. ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

10.34.3. спосіб проведення загальних зборів;

10.34.4. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

10.34.5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.34.6. проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

10.34.7. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

10.34.8. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

10.34.9. права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10.34.10. порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

10.34.11. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;

10.34.12. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу);

10.34.13. дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування у разі проведення дистанційних загальних зборів;

10.34.14. дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи у разі проведення електронних загальних зборів.

10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.

10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.

10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.

10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.

10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.

10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

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

10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:

10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

10.47. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-і) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.

10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:

10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) в письмовій формі.

Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.

10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.

10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-і) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.

10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.

Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.

10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою, з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

10.57. 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.

10.58. 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 з урахуванням інтересів акціонера.

10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.

10.60. Загальні збори Товариства можуть проводитися шляхом очного голосування, електронного голосування або опитування (дистанційні загальні збори) у порядку, встановленому Законом.

10.61. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.

10.62. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.

Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

10.63. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання взяти участь в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.

10.64. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій).

Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.

Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.

10.65. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.66. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.

У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.

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

10.68. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.

10.69. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань

порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.70. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.

10.71. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.

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

10.73. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.

10.74. 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 законодавством України та цим Статутом.

10.75. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:

10.75.1. внесення змін до цього Статуту;

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

10.75.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.75.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.75.5. прийняття рішення про емісію акцій;

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

10.75.7. прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10.75.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

10.75.9. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

10.75.10. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

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

10.75.12. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

10.75.13. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;

10.75.14. обрання ліквідаційної комісії;

10.75.15. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;

10.75.16. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.

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

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

10.78. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.79. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.

Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.

10.80. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.

Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною сьомою статті 42 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.

10.81. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.

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

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

10.84. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.

10.85. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 7 (сім) осіб.

11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах, в тому числі 2 (двох) незалежних директорів – членів Наглядової ради.

11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

11.5. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.

11.6. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.

11.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, якщо іншого не передбачено законодавством, чи не вимагається обрання певних членів Наглядової ради.

11.8. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити

їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами.

11.9. 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) або чи є він незалежним директором.

11.10. 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, якщо інше не передбачене законодавством. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі, якщо чинним законодавством передбачено інший спосіб заміни чи звільнення члена Наглядової ради, такий спосіб може бути застосований.

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

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

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

11.14. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Порядок обрання незалежних директорів - членів Наглядової ради, здійснюється відповідно до законодавства.

11.15. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером, якщо іншого не передбачено законодавством. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. У разі наявності таких обмежень, акціонер (акціонери) у разі необхідності повідомляє про такі обмеження Товариство.

11.16. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.

11.17. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (-яких) він представляє.

11.18. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або корпоративним секретарем Товариства.

11.19. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок

Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.

11.20. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.

Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.

11.21. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.21.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів;

11.21.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;

11.21.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;

11.21.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.21.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.21.6. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів, відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;

11.21.7. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;

11.21.8. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;

11.21.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

11.21.10. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

11.21.11. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

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

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

11.21.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

11.21.15. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

11.21.16. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

11.21.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

11.21.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь Загальних зборах;

11.21.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

11.21.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11.21.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

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

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

11.21.26. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;

11.21.27. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11.21.28. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;

11.21.29. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;

11.21.30. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;

11.21.31. створення та ліквідація відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) Товариства, затвердження положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва) Товариства;

11.21.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.

11.22. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

11.23. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.

11.24. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.25. Голова Наглядової ради:

11.25.1. організовує роботу Наглядової ради;

11.25.2. скликає засідання Наглядової ради;

11.25.3. головує на засіданнях Наглядової ради;

11.25.4. відкриває Загальні збори;

11.25.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;

11.25.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

Голова Наглядової ради припиняє виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.

11.27. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.28. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.

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

11.30. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради.

11.31. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

11.32. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.

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

У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.

11.34. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.35. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.

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

Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.

11.37. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.

11.38. Дostroкове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:

11.38.1. за його бажанням;

11.38.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.38.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;

11.38.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.38.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

11.40. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.

12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.

12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.

12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.

12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:

12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;

12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,

12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;

12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;

12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;

12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;

12.7.11. видавати довіреності та інші документи від імені Товариства;

12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;

12.7.13. приймати рішення про створення та ліквідацію юридичних осіб, єдиним засновником яких є Товариство, (незалежно від організаційно-правової форми таких юридичних осіб), вчиняти всі дії, необхідні для їх створення чи ліквідації, затверджувати статuti таких юридичних осіб, видавати довіреності на вчинення реєстраційних та інших дій, пов'язаних із їх заснуванням та державною реєстрацією;

12.7.14. приймати рішення про вихід Товариства зі складу засновників (учасників) юридичних осіб (незалежно від розміру частки Товариства в статутному капіталі таких юридичних осіб) та вчиняти всі дії, необхідні для такого виходу;

12.7.15. приймати рішення про призначення та припинення повноважень керівників відокремлених підрозділів (філій, представництв) Товариства, визначення розміру їх винагороди.

12.7.16. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

12.7.17. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;

12.7.18. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;

12.7.19. підписувати Колективний договір;

12.7.20. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;

12.7.21. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;

12.7.22. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

12.7.23. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;

12.7.24. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;

12.7.25. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;

12.7.26. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;

12.7.27. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;

12.7.28. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;

12.7.29. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

12.7.30. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

12.7.31. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;

12.7.32. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;

12.7.33. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;

12.7.34. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;

12.7.35. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами, структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.

12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.

12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.

12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.

12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).

12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.

12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.

До таких підстав належать, зокрема:

12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;

12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;

12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;

12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.

12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.

12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.

Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадовими особами органів Товариства є:

13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;

13.1.2. Генеральний директор;

13.1.3. Головний бухгалтер;

13.1.4. корпоративний секретар.

13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;

13.2.2. нотаріуси;

13.2.3. державні службовці;

13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;

13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини та злочини у сфері професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.

13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.

13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.

13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.

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

14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

14.1. Емісія акцій Товариства, у тому числі додаткова, 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, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

14.2. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

14.3. Всі правочини з акціями повинні укладатися з урахуванням положень чинного законодавства України.

14.4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

14.6. 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.

14.7. 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.

14.8. 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.

Заява (повідомлення) повинна бути оформлена та містити інформацію (відомості), визначену внутрішніми положеннями та актами Товариства, що регулюють відносини з обігу акцій Товариства.

До заяви (повідомлення) додається оригінал виписки з рахунку в цінних паперах на день подання заяви.

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

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

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

14.11. 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.

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

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

14.13. 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.

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

14.15. Заява акціонера, який бажає купити акції, повинна бути оформлена та містити інформацію (відомості), визначену внутрішніми положеннями та актами Товариства, що регулюють відносини з обігу акцій Товариства.

До заяви додається оригінал виписки з рахунку в цінних паперах на день подання заяви.

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

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

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

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

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

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

14.20.1. 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;

14.20.2. 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.

14.21. 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 цього Статуту та внутрішніх положень Товариства вважаються неподаними, Наглядова рада зобов'язана надати акціонеру згоду на відчуження акцій Товариства третій особі, яка не є акціонером.

14.22. 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, встановлений цим Статутом для надіслання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів.

14.23. 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.

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 подальшого існування наміру з продажу належних йому акцій, має подати нову відповідну заяву (пропозицію) до Наглядової ради.

14.24. 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).

14.25. 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).

14.26. Продаж акцій може бути здійснено з використанням послуг інвестиційної фірми, уповноваженої Наглядовою радою Товариства.

14.27. 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.

14.28. 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.

14.29. 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.

Зазначена заява є викликом на оферту.

14.30. Заява акціонера, який бажає здійснити відчуження акцій, повинна бути оформлена та містити інформацію (відомості), визначену внутрішніми положеннями та актами Товариства, що регулюють відносини з обігу акцій Товариства.

До заяви додається оригінал виписки з рахунку в цінних паперах на день подання заяви.

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

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

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

14.33. 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 направити копії цієї заяви (повідомлення) всім іншим акціонерам Товариства. Надіслання письмової заяви (повідомлення) акціонера здійснюється у спосіб, що встановлений цим Статутом для надіслання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів. Надіслання заяв (повідомлень) здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати акції, за винятком випадків, коли інше рішення буде прийнято Наглядовою радою..

14.34. 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.

14.35. Протягом строку дії переважного права, встановленого цим 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.

14.36. Заява акціонера, який бажає придбати акції, повинна бути оформлена та містити інформацію (відомості), визначену внутрішніми положеннями та актами Товариства, що регулюють відносини з обігу акцій Товариства.

До заяви (пропозиції) додається оригінал виписки з рахунку в цінних паперах на день подання заяви.

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

14.37. 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.

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

14.39. 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.

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

14.40. 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).

14.41. 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.

14.42. 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, запропоновані акціонером, який бажає здійснити відчуження акцій.

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

14.43. 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.

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

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

14.44.1. у разі наявності можливості для узгодження умов поданих пропозицій затверджує умови відчуження, які є обов'язковими для акціонерів;

14.44.2. 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.

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

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

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 цього Статуту та внутрішніх положень Товариства вважаються неподаними, Наглядова рада зобов'язана надати акціонеру згоду на відчуження акцій Товариства третій особі, яка не є акціонером.

14.45. 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, встановлений цим Статутом для надіслання Наглядовою радою письмового повідомлення акціонерам про проведення (скликання) Загальних зборів.

14.46. 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.

14.47. 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.

14.48. Відчуження акцій має бути здійснено з використанням, в необхідних випадках, послуг інвестиційної фірми, уповноваженої Наглядовою радою Товариства.

14.49. 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.

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

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

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

14.53. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок здійснення (реалізації) цього права визначається цим Статутом та рішеннями Загальних зборів.

14.54. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

14.54.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

14.54.2. строк викупу;

14.54.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

14.54.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

14.55. Рішення Загальних зборів є пропозицією на оферту щодо купівлі-продажу акцій Товариства.

14.56. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

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

14.58. Ціна викупу акцій, не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

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

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

14.61. 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.

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

14.63. 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 викуповуються акції, та кількість акцій, що викуповуються у цих акціонерів.

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

14.65. 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.

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

14.67. 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 (рішенням про емісію) таких цінних паперів.

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

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

14.68.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

14.68.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;

14.68.4. Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

14.69. 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.

14.70. 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:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значних правочинів;

3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

5) зміну розміру статутного капіталу Товариства;

6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

7) емісію конвертованих облігацій;

8) внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених ст. 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.71. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до закону та цього 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.

14.72. Товариство протягом дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

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

14.73. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, що визначена відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

14.74. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.

14.75. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

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

14.76. До письмової вимоги акціонером мають бути додається виписка з рахунку в цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги.

14.77. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання 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.

14.78. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

14.79. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах відповідних строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значним правочином є правочин, за яким відчужується або придбавається майно (результати робіт, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності тощо), ринкова вартість якого становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вчинення товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

15.2. Визначення ринкової вартості майна з метою віднесення/не віднесення правочину до значного не потребує спеціальних знань та проведення оцінки майна суб'єктом професійної оціночної діяльності й здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства шляхом співставлення договірної ціни правочину, що планується вчинити, та відповідних даних фінансової звітності Товариства.

15.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (результатів робіт, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності тощо) становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину питання про його вчинення може виноситися на розгляд Загальних зборів.

15.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (результатів робіт, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності тощо) перевищує 25 (двадцяти п'яти) але менша ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (результатів робіт, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності тощо) становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пунктів 15.4. та 15.5. цього Статуту.

15.7. Рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

15.8.1. посадова особа органів управління Товариством або її афілійовані особи;

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

15.8.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 15.8.1-15.8.2 цього пункту Статуту є посадовою особою або контролером такої особи.

15.8.4. афілійована особа Товариства.

15.9. Особа, визначена у п. 15.8 цього Статуту вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

15.9.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

15.9.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

15.9.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

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

15.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину та проект правочину.

15.11. Генеральний директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

15.12. Наглядова рада здійснює оцінку проекту правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам та залучає

незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

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

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

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

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

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

15.14. 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 акціонером, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину із заінтересованістю, на розгляд Загальних зборів.

15.15. Вимоги частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до якої: *«У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного 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 у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.»* не застосовуються до Товариства.

15.16. Значний правочин та 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. 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.

16. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Прибуток (чистий прибуток) Товариства утворюється з надходжень від підприємницької (господарської) діяльності (доходів) після покриття майнових (матеріальних) і прирівнюваних до них витрат та витрат на оплату праці.

16.2. Прибуток (чистий прибуток), одержаний після сплати податків, інших обов'язкових платежів, здійснення витрат з оплати праці та витрат на здійснення підприємницької (господарської) діяльності, залишається у розпорядженні Товариства.

16.3. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначається рішенням Загальних зборів.

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

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

16.5.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

16.5.2. власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу над їх номінальною вартістю;

16.5.3. майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

16.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій.

16.7. Дивіденди можуть виплачуватися на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

16.8. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно акціям кожного з акціонерів мають акціонери, перелік яких визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

16.9. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, така виплата здійснюється 1 (один) раз на рік за підсумками календарного року діяльності Товариства.

16.10. Дивіденди виплачуються протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

16.11. 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.

16.12. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

16.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства своїм рішенням 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 Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

Спосіб здійснення такого повідомлення є тотожним способу, що передбачений цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.

16.15. 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.

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

16.17. Збитки, які можуть виникнути у результаті господарської діяльності Товариства, компенсуються за рахунок Резервного капіталу за наявності в ньому достатніх коштів. У випадку, якщо коштів Резервного капіталу недостатньо, органами управління Товариства згідно зі Статутом приймається рішення щодо покриття збитків за рахунок інших коштів.

17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

17.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

17.2. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці та залучає фахівців до роботи у Товаристві відповідно

до чинного законодавства України. Товариство має право залучати до співробітництва іноземних громадян та на договірних засадах визначати умови такого співробітництва.

17.3. До компетенції Трудового колективу належить:

17.3.1. розгляд і затвердження проекту колективного договору;

17.3.2. розгляд і вирішення питань самоврядування Трудового колективу згідно зі Статутом та колективним договором;

17.3.3. визначення і затвердження переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг згідно з колективним договором;

17.3.4. участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці згідно з колективним договором;

17.3.5. заохочення до винахідницької і раціоналізаторської та іншої творчої діяльності згідно з колективним договором;

17.3.6. порушення клопотання про представлення працівників до державних та інших нагород.

17.4. Вищим органом Трудового колективу є Збори колективу.

17.5. Органом Трудового колективу є Рада уповноважених представників Трудового колективу, кількісний та персональний склад якої формується рішенням Зборів Трудового колективу.

Очолює Раду уповноважених представників Трудового колективу її голова.

17.6. Порядок створення, прийняття рішень та інші питання діяльності Ради уповноважених представників Трудового колективу визначаються рішеннями Зборів Трудового колективу.

17.7. До компетенції Ради уповноважених представників Трудового колективу належить:

17.7.1. представництво інтересів Трудового колективу перед органами управління Товариства;

17.7.2. ведення переговорів з органами управління Товариства та укладання колективного договору від імені Трудового колективу;

17.7.3. здійснення контролю за виконанням колективного договору;

17.7.4. інші повноваження згідно з колективним договором.

17.8. Регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, акціонерів та органів управління Товариства здійснюється на підставі колективного договору, що укладається згідно з Статутом та чинним законодавством України.

17.9. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників Товариства або їх окремих категорій.

18. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

18.1. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

18.2. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову та іншу звітність відповідно до чинного законодавства України.

18.3. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

18.4. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річну фінансову звітність та інші документи звітності, що подаються відповідним державним органам в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

18.5. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

18.6. Підстави, порядок залучення та визначення аудиторів (аудиторської фірми) до проведення незалежної фінансової перевірки результатів діяльності Товариства

визначаються рішеннями Загальних зборів чи Наглядової ради на підставі закону, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

18.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інше.

18.8. Аудитори (аудиторська фірма) повідомляють Генерального директора, Наглядову раду про результати здійснених перевірок та пов'язані з ними зауваження.

19. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

19.2. Товариство припиняється:

19.2.1. за рішенням Загальних зборів;

19.2.2. на підставі судового рішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

19.2.3. на інших підставах та у порядку, встановлених чинним законодавством України.

19.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, іншими актами законодавства України та цим Статутом.

19.4. Примусове припинення Товариства здійснюються за рішенням суду.

19.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду.

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

19.7. Акції Товариства, яке припиняється:

19.7.1. внаслідок поділу конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів;

19.7.2. внаслідок злиття, приєднання конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів;

19.7.3. внаслідок перетворення конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників;

19.7.4. внаслідок виділу конвертуються в акції Товариства, з якого здійснюється виділ та акції товариства, що виділилося й розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

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

19.9. Порядок конвертації акцій Товариства, яке припиняється, в акції новоствореного (-их) Товариства (-в) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.10. Момент припинення Товариства:

19.10.1. злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників);

19.10.2. приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства;

19.10.3. виділ товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

19.11. У разі участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Наглядова рада розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), а також пояснення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу для акціонерів.

19.12. Документи, що надсилаються акціонерам при підготовці Загальних зборів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту повинні включати:

19.12.1. проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

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

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

19.13. За поданням Наглядової ради Загальні збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

19.14. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами, повинні бути ідентичними з умовами, що затверджуються іншими учасниками злиття (приєднання).

19.15. Припинення Товариства у формі ліквідації можливе за рішенням Загальних зборів - добровільна ліквідація, або рішенням суду - примусова ліквідація.

Порядок добровільної ліквідації регулюється чинним законодавством та цим Статутом.

Підстави та порядок примусової ліквідації регулюється чинним законодавством України.

19.16. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

19.17. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

19.18. Ліквідаційна комісія:

19.18.1. у триденний строк з моменту її обрання повідомляє орган державної реєстрації за місцем знаходження Товариства про прийняте рішення щодо ліквідації Товариства та у письмовій формі повідомляє відомих кредиторів Товариства про його ліквідацію;

19.18.2. вживає необхідних заходів щодо виявлення боржників Товариства, стягнення дебіторської заборгованості, виявлення кредиторів та погашення кредиторської заборгованості;

19.18.3. оцінює наявне майно Товариства;

19.18.4. після закінчення строку заявлення кредиторами своїх претензій складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;

19.18.5. проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого законом порядку черговості та строків;

19.18.6. у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;

19.18.7. складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

19.19. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

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

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

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

19.20.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

19.20.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства;

19.20.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

19.20.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства;

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

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

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

19.23. Майно, передане Товариству акціонерами чи третіми особами у користування або на іншому титулі, відмінному від права власності, у разі його наявності на момент здійснення ліквідації, повертається цим особам або їх правонаступникам у натурі.

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

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ІНШІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. Відносини, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

20.2. Визнання одного або декількох положень статуту недійсними не спричиняє недійсність інших положень цього Статуту, які зберігають чинність.

20.3. Будь-які зміни та/або доповнення вносяться до цього Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту за рішенням Загальних зборів.

20.4. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова Загальних зборів

С.В. Бобилев

Секретар Загальних зборів

І.А. Тихонова

Місто

Київ, Україна, третього листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Синиця Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр. Бобилева Сергія Володимировича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Бобилева Сергія Володимировича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 8151, 8152

Приватний нотаріус

