

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД
«ЯНТАР»**

які відбулися 27 квітня 2023 року

Протокол № 34/23 від 03 травня 2023 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»
(код в ЄДРПОУ 02969797)
(нова редакція)**

м. Коростень
2023 рік

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (надалі – Статут) є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 02969797), затвердженого загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР», які відбулися 21 квітня 2020 року (протокол № 31/2020 від 21.04.2020р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (надалі – Товариство) є правонаступником публічного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР», відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2018р., щодо зміни типу Товариства та його найменування (Протокол № 29/2018 від 10.04.2018р.), яке було правонаступником Закритого акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 22.03.2011р., щодо зміни найменування Товариства (Протокол №20/2011 від 22.03.2011р.), яке було створене відповідно до рішення Установчих зборів Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод «Янтар» згідно умов Засновницької угоди від 14.06.1994р., на базі ОП Коростенського заводу «Янтар».

1.2. Цей Статут є установчим документом Товариства та визначає юридичний (правовий) статус, структуру управління, порядок, умови, предмет та мету діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

1.3. Товариство є юридичною особою приватного права.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР».

- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KOROSTEN FACTORY «YANTAR».

1.7.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ЯНТАР».

- англійською мовою: PJSC «YANTAR».

2. ЮРИДИЧНИЙ (ПРАВОВИЙ) СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

2.2. Товариство створене на невизначений строк.

2.3. Товариство є повним та виключним правонаступником всіх набутих майнових і немайнового характеру прав та обов'язків публічного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР», яке було правонаступником Закритого акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар», яке було створене на базі ОП Коростенського заводу «Янтар».

2.4. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», інших законів та актів законодавства України, укладених міжнародних договорів і угод, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства.

2.5. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.

2.6. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.

2.7. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.8. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.

2.9. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.

2.10. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.12. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

2.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій

Товариством або іншими акціонерами до акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.15. Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

2.16. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

2.17. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та чинним законодавством України.

2.18. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством України.

2.19. Товариство має право на охорону інформації з обмеженим доступом, у т.ч. ділового, виробничого, комерційного та іншого характеру, одержаної на власні кошти, або такої, яка є предметом ділового, виробничого, комерційного та іншого інтересу Товариства. Обсяг інформації з обмеженим доступом, у тому числі такої, що носить конфіденційний характер чи є комерційною таємницею, - встановлюється Товариством в особі його уповноважених органів.

2.20. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

2.21. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

2.22. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства:

- Розпоряджатися своїм майном та прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну бази.
- Визначати свої джерела фінансування та вирішувати питання розподілу коштів та їх використання, в тому числі визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику, планувати та здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
- Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
- Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.
- Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.
- Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
- Створювати філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства, які можуть надіятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), а дочірні підприємства - на підставі статуту,

затвердженого у порядку, встановленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством. Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

- Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб.
- Здійснювати інвестиційну діяльність.
- Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.
- Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.
- Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.
- Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
- Вести самостійно зовнішньоекономічну діяльність.
- Організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всім напрямкам своєї діяльності.
- Використовувати в господарському обігу векселі, інші цінні папери, здійснювати інші операції з фінансовими активами.
- Приймати участь у неприбуткових організаціях, в тому числі благодійних, а також надавати допомогу (фінансову та іншу) фізичним, юридичним особам, громадським організаціям, політичним партіям, органам державної влади тощо.
- Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), договорів підяду і доручення, цивільно-правових угод, самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством України;
- Розробляти та затверджувати локальні (внутрішні) нормативні акти Товариства (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, рішення, розпорядження тощо).
- Визначати організаційну структуру, затверджувати штатний розпис структурних і відокремлених підрозділів.
- На підставі відповідних угод та (або) довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних, в тому числі укладати від імені іноземних довірительів угоди (договори, контракти) на території України та інших країн.
- Створювати фонди за рахунок отриманого чистого прибутку та інших надходжень Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів. Розмір фондів, порядок їх створення та ліквідації, здійснення відрахувань до них визначається чинним законодавством України та/або загальними зборами.
- Набувати та реалізовувати інші права не заборонені чинним законодавством України.
- Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.23. Товариство має інші права та несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.24. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

2.25. Повноваження, права та привілеї Товариства, які зазначені в цьому Статуті, не повинні розглядатись як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством України, отже Товариство має всі права, повноваження та привілеї, які є в чинному законодавстві України.

2.26. Орган або особа, яка відповідно до цього статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, не перевищувати своїх повноважень.

2.27. Вимоги пункту 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

2.28. Положення частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

3.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, оборотні (обігові) кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховується в інших, передбачених чинним законодавством України, формах обліку майна Товариства.

3.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства;
- доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;
- надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;
- майно придбане Товариством;
- кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб, як українських так і іноземних;
- грошові кошти, майнові і немайнові права, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- доходи, отримані від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Товариству можуть належати будинки, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, устаткування, обладнання, інші матеріальні цінності, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інформація, цінні папери, права користування природними ресурсами, будинками, спорудами, земельними ділянками, обладнанням, а також інші майнові права, як то право на інтелектуальну власність, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

3.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України. Товариство може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності, зокрема, продавати, передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, а також використовувати та відчужувати майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цим Статуту.

3.6. Товариство є власником:

- майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- коштів, які знаходяться в касі Товариства та на рахунках у банках;
- одержаних доходів, в тому числі від цінних паперів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних Товариством у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством;
- майна, придбаного у держави, в інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- надходжень від роздержавлення і приватизації власності;
- капітальних бюджетних вкладень, дотацій тощо;
- безоплатних, благодійних внесків вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

3.7. Майно та активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, які є його власністю, а також майно, що передано їм та Товариству в користування (в тому числі і земельні ділянки, які передані Товариству по договорам оренди землі), не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. На майно Товариства може бути звернуто стягнення, виключно, тільки в порядку і випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене цим Статутом, відповідними угодами про передачу майна або чинним законодавством України.

3.8. Товариство володіє та/або користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.9. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на підставі відповідного речового права. Майнові права Товариства підлягають захисту відповідно до чинного законодавства України.

4. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Чистий прибуток (дохід) Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
- сплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях;
- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та прирівняних до них платежів.

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

- виплачуються дивіденди. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює їх виплату за простими акціями із урахуванням обмежень, визначених законом;
- створюється та поповнюється резервний та інші капітали, призначені для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- створюються та поповнюються фонди Товариства;
- здійснюється технічне переоснащення, реконструкція і розширення діючих виробництв та освоєння нових;
- здійснюється підготовка і освоєння нової і модернізованої продукції (робіт, послуг), виготовлення дослідних зразків та освоєння прогресивних технологічних процесів;
- здійснюється проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, придбання устаткування, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей для цих робіт;
- здійснюється компенсація підвищення витрат на виробництво нової продукції (робіт, послуг) у період їх освоєння;
- здійснюються природоохоронні заходи;
- здійснюється будівництво чи придбання у інших юридичних і фізичних осіб будівель, споруд чи іншого майна виробничо-технічного призначення.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

4.4.1. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами.

4.4.2. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб та в порядку, встановленими рішенням загальних зборів акціонерів та чинним законодавством України.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

4.4.3. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, крім випадків передбачених законом.

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом першим цього підпункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

4.4.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

4.4.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням наглядовою радою, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

4.4.6. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

4.4.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

4.4.8. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів.

4.4.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

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

4.4.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

4.4.11. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7

5.1. Товариство створене виключно як господарське та здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності в інтересах його акціонерів, економічного та соціального розвитку Товариства.

5.2. Товариство у порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати всі види господарської діяльності, які прямо і в виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- виробництво інших органічних хімічних речовин;
- виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- надання послуг населенню, підприємствам та організаціям;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- оптова та роздрібна торгівля деревиною, будівельними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля промисловими товарами та продуктами харчування;
- зовнішньоекономічна діяльність, у тому числі здійснення експортно-імпортних операцій, лізингових угод з правом відкриття інвалютного рахунку, використання інвалютної виручки, компенсаційних та бартерних угод як самостійно, так і через посередників, в ролі яких можуть виступати зовнішньо-торгівельні об'єднання, організації та фірми, а також дочірні підприємства, філії та представницькі фірми;
- торгівельно - закупівельна діяльність;
- надання посередницьких послуг;
- промислово-громадське будівництво;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, в тому числі оренду автомобілів з водієм та окремо послуг водія;
- інвестування власних та залучених Товариством коштів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;
- здійснення операцій з фінансовими активами (коштами, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та правами вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів) в інтересах третіх осіб за рахунок Товариства чи за рахунок цих осіб з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів, в тому числі: надання фінансових послуг у вигляді надання порук (поручительств), гарантій, позик, фінансової допомоги;
- виготовлення і реалізація власної продукції громадського харчування, надання послуг громадського харчування, забезпечення оздоровчих закладів продуктами громадського харчування, закупівля сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;
- підприємство має право проводити самостійну атестацію робочих місць за умовами праці, інструментальні заміри викидів шкідливих речовин в атмосферу, аналіз води;
- організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності згідно з відповідними нормативно-правовими актами;
- придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення прекурсорів, дозволених до застосування в Україні відповідно до чинного законодавства України;
- виробництво гофрованого паперу та картону, паперових та картонної тари;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- ремонт, налагоджування, технічне обслуговування, заправка паливно-мастильними матеріалами транспортних засобів та інших агрегатів, технологічних ліній промислового призначення;
- цивільне та промислове капітальне будівництво, будівельно-монтажні, будівельно-ремонтні та художньо-оздоблювальні роботи;
- організація і здійснення оптової, роздрібною та комісійною торгівлі товарами, продукцією як власного виробництва, так і продукцією, закупленою в інших виробників, створення власної торгівельної мережі і громадського харчування;
- торгівля автомобілями та запасними частинами до них;
- торгівля лікєро-горілчаними та тютюновими виробами;
- товарообмінні (бартерні) операції та діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- послуги посередництва, в тому числі торгівельно-посередницькі, маркетингу, менеджменту, консалтингу, здійснення брокерської, рекламної, аудиторської діяльності;
- зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів згідно списку №2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

- реалізація вироблених: фарб, лаків і подібної продукції; друкарської фарби та мастик; інших органічних хімічних речовин; мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; сталевих бочок і подібних контейнерів;
- збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;
- експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
- організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників;
- придбання та монтаж обладнання, устаткування, інженерно-комунікаційних мереж, машин та механізмів, інструментів та інвентарю;
- надання послуг по ремонту, монтажу та налагодженню устаткування, транспорту, електрообладнання;
- проведення дорожніх, спеціальних ремонтно-будівельних та інших робіт;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, закладам та приватним особам на території України та за кордоном;
- надання маркетингових, складських, охоронних послуг;
- складське господарство;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- вантажний автомобільний транспорт;
- здавання в найом (оренду) без обслуговуючого персоналу;
- надання в оренду і експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна, автотранспортних засобів, інших машин, устаткування та товарів;
- операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- отримання в оренду або користування землю, будинки, споруди;
- інші види робіт (послуг), які зазначені в отриманих Товариством державних ліцензіях та реєстраційних свідоцтвах;
- виконання робіт, що не відносяться до основної діяльності товариства, але є такі, що вирішують соціальні питання трудового колективу;
- здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої прямо або у виключній формі чинним законодавством України, що сприяє досягненню мети товариства, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність є корисною для акціонерів або має інший соціальний ефект.

5.4. Товариство має право без обмежень приймати всі рішення щодо напрямків своєї діяльності.

5.5. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

5.6. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається Господарським Кодексом та іншими законами. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, здійснювати всі види експортно-імпорتنних операцій з іноземними юридичними та фізичними особами, а також посередницьку діяльність щодо імпортно-експортних операцій, користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

6. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства. Статутний капітал Товариства становить 782 300,00 (сімсот вісімдесят дві тисячі триста гривень нуль копійок) гривень і визначається, як сума номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.2. Статутний капітал поділений на 782 300 (сімсот вісімдесят дві тисячі триста) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна гривня нуль копійок) гривня кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту товариства приймається загальними зборами акціонерів товариства (далі – Загальні збори) у встановленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому НКЦПФР.

6.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Додаткове розміщення акцій Товариства можливе тільки за рішенням Загальних зборів, крім випадків передбачених чинним законодавством.

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

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

6.9. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

6.10. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій грошовими коштами або у іншій формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, встановлених в пункті 6.11 Статуту), іншим майном.

6.11. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

- відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);
- векселями;
- іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.12. Грошова оцінка майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів), майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства та інших фінансових інструментів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається як середній курс за результатами торгів таких цінних паперів або інших фінансових інструментів на відповідному організованому ринку капіталу, розрахований оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо цінні папери або інші фінансові інструменти допущені до торгів на двох і більше організованих ринках капіталу визначається в порядку, встановленому НКЦПФР.

Вимоги абзаців другого та третього цього пункту Статуту не застосовуються, якщо ситуація на організованому ринку капіталу, на якому відповідні фінансові інструменти допущені до торгів, відповідає критеріям, визначеним НКЦПФР, зокрема у разі встановлення факту маніпулювання, що має вплив на ціну відповідного фінансового інструмента.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства та інших фінансових інструментів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів таких цінних паперів або інших фінансових інструментів на відповідному організованому ринку капіталу, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування абзацу 2 цього пункту - визначається як вартість цінних паперів та інших фінансових інструментів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.13. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.

6.14. Наглядова рада затверджує визначену пунктом 6.12 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.

6.15. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів емісії цінних паперів.

6.16. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

6.17. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.18. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства (за текстом – Директор) протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.19. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження йому зазначеного в пункті 6.18 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового

припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

6.20. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 6.21 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

6.23. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

6.26. У разі консолідації або дроблення акцій в Статут Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розмішених Товариством акцій.

Товариство формує резервний капітал шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.27. Резервний капітал Товариства.

6.27.1. Товариство має право формувати резервний капітал. Рішення про формування та розмір резервного капіталу приймають загальні збори.

6.27.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір відрахувань встановлюється загальними зборами.

6.27.3. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

6.27.4. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені чинним законодавством України, або для інших цілей, визначених загальними зборами та/або наглядовою радою.

6.27.5. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень наглядової ради, в тому числі рішень наглядової ради, прийнятих на виконання рішень загальних зборів.

6.27.6. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови, що на день такого викупу товариство сформує резервний капітал в розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть випущені. Такий резервний капітал може бути розподілений серед акціонерів товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

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

Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

6.29. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості. Порядок внесення додаткових внесків до додаткового капіталу Товариства акціонерами, затверджується загальними зборами акціонерів.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. **Номінальна вартість і загальна кількість акцій.** Кількість кожного типу розмішених Товариством акцій. Товариством розмішено 782 300 (сімсот вісімдесят дві тисячі триста) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (Одна гривня 00 копійок) гривня кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

7.2. Усі акції Товариства існують виключно в електронній формі.

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

7.4. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

7.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства») викупити в акціонерів акції, за згодою власника таких акцій.

Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

7.6. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

При розміщенні Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.12 Статуту.

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

Право власності на цінні папери під час емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.7. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

7.8. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.10. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

7.11. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

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

7.13. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

7.14. У разі придбання особою (особами, що діють спільно) у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», домінуючого контрольного пакету (95 і більше відсотків) акцій Товариства, порядок дій, права та обов'язки такої особи (осіб, що діють спільно), самого Товариства, інших акціонерів Товариства визначаються відповідно до чинного законодавства України.

7.15. На Товариство не поширюються вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

8.1. **Викуп Товариством власних акцій.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій), визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства») викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

8.2. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

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

- на дату викупу акцій товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 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.

8.2.2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

8.2.3. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.2.4. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.2.5. Обмеження щодо викупу акцій Товариством не застосовуються до обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, що здійснюється відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- вчинення товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;
- вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених статтею 99 цього Закону.

8.3.2. Товариство у випадках, передбачених в підпункті 8.3.1 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

8.3.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до підпункту 8.3.1 Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

9. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які в установленому законом порядку набули права власності на акції Товариства і є власниками акцій Товариства відповідно закону.

9.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
- отримання дивідендів у разі прийняття загальними зборами рішення про їх виплату;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства відповідно чинному законодавству України та цьому Статутом;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.3. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

9.4. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9.5. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

9.6. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером (акціонерами) у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким акціонером (акціонерами) особисто незалежно від результатів розгляду справи в суді.

9.7. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

9.8. Акціонери мають право укласти корпоративний договір відповідно до статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.9. У випадку, якщо чинним законодавством України передбачено необхідність повідомлення акціонера (акціонерів) Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером своїх прав, таке повідомлення, якщо інший порядок не передбачений цим Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради або чинним законодавством України, здійснюється шляхом розміщується відповідного повідомлення на веб-сайті Товариства.

9.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законодавством України.

10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися Наглядовою радою або уповноваженими Наглядовою радою особами. Повноваження таких осіб, порядок та строки проведення ними перевірки, встановлюється відповідним рішенням Наглядової ради.

10.2. Для перевірки річної фінансової звітності Товариства може залучатися незалежний суб'єкт аудиторської діяльності у випадку необхідності проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством.

10.3. Директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності або Наглядовій раді, або особам, які уповноважені Наглядовою радою доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту або перевірки фінансової звітності Товариства, а також до працівників, від яких аудитор, Наглядовій раді або особам, які визначені (призначені) Наглядовою радою, необхідно отримати відповідні докази.

10.4. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

10.5. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

10.6. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:

- 1) афілійована особа товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці.

Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

10.7. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

10.8. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

10.9. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

10.10. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

10.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

10.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

11. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

11.2. Структура управління Товариства дворівнева.

11.3. Органами управління товариства є:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган товариства (за текстом – Загальні збори).
- Наглядова рада – орган, відповідальний за здійснення нагляду, до функцій якого, належить контроль за роботою виконавчого органу - директора (за текстом – Наглядова рада).
- Виконавчий орган (одноосібний) – директор (за текстом – Директор).

11.4. Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління за рішенням загальних зборів, крім випадків, передбачених відповідним законом.

11.5. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням товариства.

11.6. Рішення щодо зміни порядку утворення, кількісного складу органів товариства та їх компетенції, а саме Наглядової ради, зміни порядку обрання і припинення повноважень її членів, приймають і затверджують загальні збори, що відображається у протоколі загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту та Положення про Наглядову раду.

11.7. Рішення щодо питання обрання та припинення повноважень виконавчого органу приймаються Наглядовою радою, що відображається у протоколі Наглядової ради. Рішення щодо зміни порядку утворення, кількісного складу та компетенції виконавчого органу, зміни порядку обрання і припинення повноважень виконавчого органу приймають та затверджують загальні збори, що відображається у протоколі загальних зборів, шляхом внесення

змін до Статуту Товариства.

11.8. Рішення щодо зміни компетенції загальних зборів, порядку їх проведення, в межах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, приймаються та затверджуються загальними зборами, що відображається у протоколі загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту.

11.9. Посадові особи органів товариства (за текстом – посадові особи) - директор, голова та члени наглядової ради, корпоративний секретар.

11.10. Посадовими особами не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді або раді директорів товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді або раді директорів товариства.

11.11. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами товариства.

11.12. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до частини п'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- ухвалювати незалежні рішення відповідно до частини шостої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до частини сьомої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- уникати конфлікту інтересів відповідно до частини восьмої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до частини дев'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до частини десятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»

11.13. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених чинним законодавством України та цим Статутом обов'язків, несуть відповідальність за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність за збитки несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

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

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

12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

12.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

12.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

12.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.

12.4. Річні загальні збори акціонерів.

12.4.1. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори).

12.4.2. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

12.5. Способи проведення загальних зборів акціонерів.

12.5.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

12.5.2. У разі якщо 100 відсотків акцій товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.5.3. У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.5.4. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами

авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

12.5.5. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

12.5.6. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

12.6. Компетенція загальних зборів акціонерів.

12.6.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

12.6.2. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

12.6.3. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положення про наглядову раду, а також внесення змін до нього;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної

- комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;
- 32) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 33) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення незалежної оцінки акцій Товариства;
- 34) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, порядку створення, призначення, використання та ліквідації;
- 35) затвердження річного звіту Товариства;
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

12.6.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом 21) підпункту 12.6.3 Статуту Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

12.6.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15), 16) та 18) підпункту 12.6.3 Статуту.

12.6.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23), 24) та 25) підпункту 12.6.3 Статуту.

12.7. Кворум загальних зборів акціонерів.

12.7.1. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

12.7.2. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

12.7.3. Акції товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

12.7.3. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

12.8. Право на участь у загальних зборах акціонерів.

12.8.1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

12.8.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

12.8.3. На вимогу акціонера товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

12.8.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

12.8.5. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

12.9. Скликання загальних зборів акціонерів.

12.9.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.9.2. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

12.9.3. Особа, яка скликає загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений Статутом.

12.9.4. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

12.9.5. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- в інших випадках, передбачених законом або Статутом.

12.9.6. Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу - Директора у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

12.9.7. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

12.9.8. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

12.10. Особливості скликання позачергових загальних зборів Товариством.

12.10.1. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

12.10.2. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

12.10.3. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу.

12.10.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій товариства, передбаченої пунктом 2 частини п'ятої статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- неповноті даних, передбачених частинами першою і другою статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.10.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

12.10.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

12.11. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

12.11.1. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами товариства, з урахуванням особливостей, встановлених статтею 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.11.2. У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

12.11.3. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

12.11.4. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

12.11.5. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

12.12. Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

12.12.1. Якщо цього вимагають інтереси товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку,

встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

12.12.2. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в підпункті 12.12.1 Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

12.13. Порядок денний загальних зборів акціонерів.

12.13.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

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

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

12.13.4. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

12.14. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

12.14.1. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

12.14.2. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

12.14.3. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

12.14.4. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

12.14.5. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

12.14.6. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

12.14.7. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в підпункті 12.14.11 Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

12.14.8. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

12.14.9. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

12.14.10. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

12.14.11. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

12.14.12. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому НКЦПФР.

12.15. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

12.15.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

12.15.2. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

12.15.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

12.15.4. Проекти рішень з питання обрання членів наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропоновані до обрання особи представниками акціонера (акціонерів), або - незалежними директорами.

12.15.5. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

12.15.6. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

12.15.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпункту 12.15.5 Статуту.

12.15.8. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

12.15.9. 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. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.

12.15.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого підпунктом 12.15.3 Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених підпунктами 12.15.4 та 12.15.5 Статуту.

12.15.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктами 1) та 2) підпункту 12.15.10 Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених цим статутом.

12.15.12. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

12.15.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

12.15.14. Вимоги пункту 12.15 Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.16. Представництво акціонера на загальних зборах здійснюється у відповідності до статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

12.17.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

12.17.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

12.17.4. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

12.17.5. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

12.17.6. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

12.17.7. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

12.17.8. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

12.17.9. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

12.17.10. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

12.17.11. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

12.17.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.17.13. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

12.17.14. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

12.18. Порядок проведення загальних зборів акціонерів.

12.18.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

12.18.2. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

12.18.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

12.18.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також НКЦПФР

можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників акціонерне товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється НКЦПФР офіційними каналами зв'язку.

12.18.5. Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

12.18.6. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

12.18.7. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до підпункту 12.18.14 Статуту.

12.18.8. У разі проведення очних загальних зборів Наглядова рада обирає головуючого та секретаря зборів, якщо законом не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

Головуючий на загальних зборах керує роботою загальних зборів, оголошує про відкриття загальних зборів та їх завершення, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту, оголошує питання порядку денного і надає слово, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів, разом із секретарем підписує протокол загальних зборів.

Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів.

12.18.9. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

12.18.11. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

12.18.12. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

12.18.13. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

12.18.14. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

12.18.15. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

12.18.16. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

12.18.17. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому підпунктом 12.13.2 Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

12.18.18. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

12.19. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

12.19.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. У Товаристві не передбачене кумулятивне голосування на загальних зборах.

Під час голосування стосовно обрання членів наглядової ради Товариства кожен присутній на загальних зборах акціонер/представник акціонера має кількість голосів, яка дорівнює кількості, належних йому голосуючих акцій з цього питання. Обрання персонального складу наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування та без використання бюлетеня для кумулятивного голосування.

12.19.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

12.19.3. За загальним правилом, рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками

голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та законом.

12.19.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2) -10) та 19), 28) підпункту 12.6.3 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, - приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12.19.5. 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. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, крім випадків передбачених законодавством.

12.19.6. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, тобто вимоги абзацу першого частини дванадцятої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства не застосовуються.

12.19.7. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

12.19.8. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

12.19.9. Рішення загальних зборів прийняте у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства», є нікчемним.

12.19.10. Рішення загальних зборів, прийняті з використанням акцій, які відповідно частини першої статті 98 Закону України «Про акціонерні товариства» не дають права голосу, якщо у разі невикористання таких акцій рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.

12.20. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів.

12.20.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

12.20.2. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного.

12.20.3. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників очних загальних зборів у переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

12.20.4. Бюлетень для голосування має відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» щодо його змісту.

12.20.5. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується шляхом його підписання головою реєстраційної комісії при видачі бюлетеня для голосування акціонеру.

12.20.6. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

12.20.7. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

12.20.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено законом.

12.20.9. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

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

12.20.11. Бюлетень для голосування визнається недійсним з підстав, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

12.21. Лічильна комісія.

12.21.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

12.21.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, яка формується особою, яка скликає загальні збори..

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

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

12.21.5. Положення цього підпункту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

12.22. Протокол про підсумки голосування.

12.22.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

12.22.2. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

12.22.4. У протоколі про підсумки голосування зазначаються реквізити, що є обов'язковими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

12.22.5. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

12.22.6. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

12.22.7. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

12.22.8. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

12.22.9. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом товариства або акціонера.

12.23. Протокол загальних зборів акціонерів.

12.23.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

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

12.23.3. До протоколу загальних зборів обов'язково заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

12.23.4. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

12.23.5. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства.

12.24. Дистанційні загальні збори. Дистанційні загальні збори можуть проводитись у будь-яких випадках за рішенням особи, яка скликає загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

13. НАГЛЯДОВА РАДА

13.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора.

13.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на

24

умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

13.3. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду.

13.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

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

13.6. Наглядова рада має повноваження щодо:

- прийняття рішення про запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- призначення на посаду корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, припинення повноважень корпоративного секретаря, прийняття рішення про тимчасове відсторонення корпоративного секретаря від виконання своїх повноважень, затвердження умов договору з корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої підписати такий договір з корпоративним секретарем від імені товариства;
- затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- утворення комітетів наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- визначення поточних напрямів діяльності Товариства;
- розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів Товариства, визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- ініціювання проведення планових та позапланових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- надання рекомендацій загальним зборам щодо порядку розподілу прибутку;
- підготовки та/або погодження проектів рішень загальних зборів;
- обрання головуєчого (голови) та секретаря загальних зборів;
- прийняття рішення про створення, поповнення та використання спеціальних фондів Товариства, відповідно чинному законодавству України та рішення загальних зборів;
- прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями загальних зборів, в тому числі на виконання рішень загальних зборів;
- затвердження внутрішніх положень товариства, за винятком положень, які підлягають затвердженню загальними зборами;
- вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергових аудиторських перевірок Товариства;
- прийняття рішення про притягнення посадових осіб товариства до юридичної відповідальності;
- отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- прийняття рішень про створення та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про підрозділи Товариства, інших внутрішніх документів;
- погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Директором Товариства керівників дочірніх підприємств, філій, редставництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;
- призупинення дії та рішення виконавчого органу - Директора, посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів – до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Товариства а з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради – до прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.
- залучення експертів, фахівців, спеціалізованих підприємства та установи до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій. Відповідні договори підписуються Директором Товариства;
- попереднього погодження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;

- надання іншій особі, ніж Директор, повноважень на укладання значних правочинів від імені Товариства та права підпису документів при укладення таких правочинів;
- визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
- прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- у разі включення до порядку денного загальних зборів питання передбаченого підпунктом 20) підпункту 16.6.3 Статуту, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;
- затвердження річної інформації Товариства, яка підлягає розкриттю відповідно до статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

13.7. До виключної компетенції наглядової ради належить:

13.7.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу.

13.7.2. Підготовка та затвердження проекту порядку та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

13.7.3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

13.7.4. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

13.7.5. Прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

13.7.6. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

13.7.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

13.7.8. Обрання та припинення повноважень виконавчого органу – директора.

13.7.9. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з директором товариства.

13.7.10. Прийняття рішення про відсторонення директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора.

13.7.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства.

13.7.12. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудиторів).

13.7.13. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

13.7.14. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством.

13.7.15. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

13.7.16. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

13.7.18. Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього.

13.7.19. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.7.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.7.21. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

13.7.22. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

13.7.23. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано директору.

- 13.7.24. Вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
- 13.7.25. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.7.26. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.7.27. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 106 і 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.
- 13.7.28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 13.7.29. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 13.7.30. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 13.7.31. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13.7.32. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 13.7.33. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.7.34. Призначення іншої, ніж директор особи, що уповноважена представляти товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є товариство.
- 13.7.35. Прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження товариства.
- 13.7.36. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів.
- 13.7.37. Затвердження ціни продажу або придбання акцій відповідно до статей 95 та 97 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.7.38. Затвердження статутів дочірніх підприємств, створених товариством.
- 13.7.39. Здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 13.7.40. Визначення уповноважених осіб для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Визначення повноважень таких осіб, порядку та строків проведення такої перевірки.
- 13.7.41. Попереднє схвалення річного звіту Товариства.
- 13.7.42. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

13.8. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

13.9. Наглядова рада має право включити до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

13.10. Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, які належать до її виключної компетенції) директору товариства, якщо інше прямо не встановлено Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом.

13.11. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та внутрішніми документами товариства.

13.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

13.13. Обрання членів Наглядової ради.

13.13.1. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами строком на 3 роки.

Рішення загальних зборів з питання обрання членів наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання членів наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

13.13.2. Якщо у встановлений цим Статутом строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 23), 24), 25) підпункту 12.6.3. Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

13.13.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

13.13.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно директором або корпоративним секретарем товариства.

13.13.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

У разі, якщо запропоновані до обрання особи є представниками акціонера (акціонерів) та/або незалежними директорами, інформація про це зазначається в проекті рішення з питання обрання членів наглядової ради.

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у товаристві.

13.13.6. Член наглядової ради обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути змінений акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), реквізити пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера зазначається наглядовою радою товариства.

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

13.14. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за виникнення збитків, заподіяних товариству таким членом наглядової ради.

13.15. Кількісний склад наглядової ради становить 3 особи.

13.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

13.17. Голова наглядової ради товариства.

13.17.1. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

13.17.2. Головою наглядової ради, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано членом наглядової ради, який протягом попереднього року був директором.

13.17.3. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

13.17.4. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, на підставі відповідного рішення наглядової ради підписує від імені товариства трудовий договір (контракт) з директором товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

13.17.5. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

13.18. Засідання наглядової ради товариства.

13.18.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу директора товариства та акціонерів, які володіють контрольним пакетом акцій товариства, які беруть участь у засіданні.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені наглядовою радою особи в порядку встановленому положенням про наглядову раду.

13.18.2. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на півроку.

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

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

13.18.4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має право вирішального голосу.

13.18.5. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який надаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

Вимоги до оформлення протоколу визначаються законом та положенням про наглядову раду.

13.18.6. За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

13.18.7. Порядок організації, проведення засідань наглядової ради, складання протоколів засідань наглядової ради, збірника та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради визначається Статутом товариства, положенням про наглядову раду та розділом XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

28

13.18.8. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть відбуватися шляхом:

- безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці;
- опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу;
- проведення аудіо- чи відеоконференції засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою,
- проведення засідання у формі заочного голосування (опитування).

Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про наглядову раду.

13.19. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

13.19.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

13.19.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариство за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі смерті, визначення його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

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

13.20. Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від Директора, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, філій, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

13.21. Інші питання діяльності наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються законом та Положенням про наглядову раду Товариства.

14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

14.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

14.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

14.3. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

14.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства.

14.5. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

14.6. Не можуть бути обрані на посаду директора особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

14.7. Директор обирається Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у голосуванні по цьому питанню. Строк на який обирається Директор визначає Наглядова рада простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у голосуванні по цьому питанню.

14.8. Обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто членами Наглядової ради. Обранням вважається той кандидат, за якого проголосувала більшість членів Наглядової ради, які брали участь у голосуванні з цього питання. У разі якщо за кандидатів проголосувала рівна кількість членів Наглядової ради, то обраним вважається той кандидат, за якого проголосував голова Наглядової ради.

14.9. Право висувати кандидатів для обрання Директора мають всі члени Наглядової ради Товариства.

14.10. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора неодноразово.

14.11. Незалежно від закінчення строку на який був обраний Директор і не прийняття Наглядовою радою рішення з

цього питання, він продовжує виконувати свої повноваження та функції, а також нести свої обов'язки до моменту прийняття рішення Наглядовою радою про його відкликання з посади (звільнення) та обрання іншої особи Директором, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Директора.

14.12. З Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

14.13. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

14.14. Наглядова рада може в будь-який момент і за будь-яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора, або особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

14.15. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

14.15.1. Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду директора, за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Товариства.

14.15.2. Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора за станом здоров'я.

14.15.3. У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора.

14.15.4. У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Директора.

14.15.5. На підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора.

14.15.6. У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.15.7. У випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.16. У разі дострокового припинення повноважень Директора Наглядова рада Товариства обирає нового Директора, або особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

14.16.1. Термін на який обирається особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора - тимчасово виконуючий обов'язки Директора визначається Наглядовою радою.

14.16.2. Процедура дострокового припинення повноважень Директора, обрання нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язки Директора здійснюється Наглядовою радою за процедурою припинення повноважень Директора та обрання нового Директора.

14.16.3. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях у межах визначених рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених рішеннями Наглядової ради.

14.16.4. Рішення щодо визначення меж та обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора приймається Наглядовою радою одночасно з його обранням. Призначена особа несе персональну відповідальність за викладені на неї обов'язки у терміни, визначені рішенням Наглядової ради про обрання тимчасово виконуючого обов'язка Директора.

14.17. Усі питання, що віднесені до компетенції Директора, вирішуються Директором одноособово, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства. Письмово рішення Директора оформлюються у формі наказу, розпорядження чи іншого організаційно-розпорядчого документу.

14.18. Порядок прийняття рішень Директором.

14.18.1. Рішення приймаються Директором самостійно і за необхідністю, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства. Рішення оформлюються в формі наказів або розпоряджень чи іншого організаційно-розпорядчого документу.

14.18.2. Рішення підписує Директор, у разі його відсутності – виконуючий обов'язки Директора, а у разі обрання тимчасово виконуючого обов'язки директора - тимчасово виконуючий обов'язки директора.

14.18.3. У рішенні Директора можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень Директора. До таких осіб (у разі необхідності) рішення Директора доводиться під розписку.

14.18.4. У випадку, якщо вирішення питання, що виникло в процесі діяльності Директора, потребує термінового вирішення, а прийняття рішення (погодження, затвердження) цього питання згідно зі Статутом відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, директор звертається з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства, в т.ч шляхом направлення електронного листа голові Наглядової ради. У цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зібратися на засідання та прийняти рішення з поставленого питання не пізніше робочих днів з дня звернення директора.

14.18.5. Якщо директор Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, він зобов'язаний надати Наглядовій раді повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, і Товариство повинно бути представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням, одним з питань Наглядової ради, визначеним Наглядовою радою.

14.19. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

14.20. До компетенції Директора, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:

- здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- розробка та надання на розгляд та затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджети), річних та перспективних інвестиційних планів, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання;
- забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
- реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
- виконання рішень Загальних зборів та рішень Наглядової ради, звітність про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради підготовка та надання звітів з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової ради приймання рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- виконання рішень Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надання пропозицій Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціювання скликання або самостійного скликання Загальних зборів;
- приймання рішень про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення директора) працівників Товариства;
- організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затвердження організаційної структури та штатного розкладу відокремлених підрозділів Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою приймання рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- визначення умови оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- приймання рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- приймання рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення;
- організація та здійснення дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
- після отримання дозволу Наглядової ради організація та здійснення дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснення участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- після отримання згоди Наглядової ради, приймання рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- приймання рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- забезпечення ефективного використання активів Товариства;
- звітність перед Наглядовою радою в строки і за формами, які визначені рішеннями Наглядової ради;
- затвердження переліку осіб, які можуть здійснювати самопредставництво Товариства в судах України;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

14.21. Директор має такі повноваження:

- діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами, або на укладення яких, отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів;
- приймає рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат;
- приймає рішення щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- розглядає звернення (запити, вимоги тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, приймає за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;
- забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;
- розробляє концепцію цінової та тарифної політики Товариства, визначає ціну на продукцію, тарифів на товари та послуги (за потреби, за попереднім погодженням Наглядовою радою);
- забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- розробляє та затверджує штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
- від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни та доповнення до нього та організовує його виконання;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення (матеріального стимулювання) та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити, засоби індивідуалізації тощо за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- затверджує внутрішні документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- в межах своєї компетенції видає накази і надає розпорядження, доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;
- затверджує номенклатуру Товариства;
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- випишує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення,

- щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);
- організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;
- приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг в межах компетенції визначеної цим Статутом, та/або рішенням Загальних зборів та/або рішенням Наглядової ради;
- вчиняє дії щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;
- захищає майнові інтереси Товариства в суді, органах державної влади та управління;
- подає Наглядовій раді вимогу про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- подає Наглядовій раді вимогу щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- репрезентується коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
- приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- призначає наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Директора на період тимчасової відсутності Директора (у випадку хвороби, відрадження, відпустки тощо);
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- затверджує Положення про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);
- координує роботу філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;
- призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
- приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- вирішує питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, якщо розмір статутного капіталу такої юридичної особи становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені такої юридичної особи, представляти юридичну особу без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- вирішення питань щодо придбання та/або продажу Товариством акцій (паїв, часток) юридичної особи, збільшення або зменшення частки Товариства в статутному капіталі юридичної особи, якщо розмір статутного капіталу такої юридичної особи становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, якщо розмір статутного капіталу такого структурного та/або відокремленого підрозділу Товариства становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені такого структурного та/або відокремленого підрозділу Товариства, представляти структурний та/або відокремлений підрозділ Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоуправління, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- визначає доцільність здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину) в межах визначених цим Статутом;

- визначає розмір плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розмір іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- затверджує кошториси проведення поточних заходів, кошториси створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- визначає порядок обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
- здійснює інші функції адміністративного та представницького характеру, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей Товариства.

14.22. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

14.23. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора особою - виконуючим обов'язки Директора за попереднім погодженням з головою Наглядової ради. Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у межах, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора.

14.24. Директор зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту);
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

14.25. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (недобросовістю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

14.26. Рішення Директора, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради, та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

14.27. Директор може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому чинним законодавством України порядку.

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

14.28. Директор має право делегувати частину своїх повноважень окремим посадовим особам Товариства.

14.29. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особа, якій отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її нецільове використання. Будь-які вимоги та звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

14.30. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом) укладеним з Директором.

15. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

15.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

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

15.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

15.4. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

15.5. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

15.6. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 19.9 Статуту.

15.7. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

15.8. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

15.9. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.10. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

15.11. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

15.12. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови Лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради (якщо інша особа не призначена за рішенням Наглядової ради);
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря.

15.13. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Чинним законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.2.1. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

16.2.2. Приєднанням Товариства вважається його припинення з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Акціонерне товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. До Товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке Товариство.

У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

16.2.3. Поділом Товариства вважається його припинення з передачею всього його майна, усіх його прав та обов'язків двома чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Акціонерне товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

У разі поділу Товариства усі його права та обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

16.2.4. Виділом Товариства вважається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому частини з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

У разі виділу з Товариства одного чи кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом у відповідних частках права та обов'язки Товариства.

16.2.5. Перетворенням Товариства вважається зміна його організаційно- правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків Товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права та обов'язки Товариства.

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

На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість грошей, що налічуватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

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

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

16.3. Зв'язок прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка надає доступ до інформації з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому такі товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому повідомлення, передбаченого абзацом першим пункту 17.3 цього Статуту, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

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

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

16.4. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог рішення про припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, виділу або перетворення)

або розподільний баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється чи у випадках виділу, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включночі зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом який прийняв рішення про припинення Товариства.

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

16.5. Ліквідація Товариства. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів (добровільна ліквідація) у порядку, передбаченому цим Статутом та актами законодавства, а також з інших підстав та в порядку, визначеному законодавством.

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та директора.

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

16.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами. При ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються з майна Товариства у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими обмеженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до закону;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до закону;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до частки належних їм акцій.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

16.7. Порядок скасування випуску акцій у процесі ліквідації акціонерного товариства встановлюється Наглядовою комісією з цінних паперів та фондового ринку.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 17.1. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 17.2. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією загальних зборів.
- 17.3. Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 17.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно чинного законодавства України.
- 17.5. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
- 17.6. Товариство та його акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 18.1. Непереглянуті цим Статутом окремі питання стосовно правового статусу Товариства, предмету і мети його діяльності, статутного капіталу, цінних паперів, прав і обов'язків акціонерів Товариства, порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, порядку діяльності органів Товариства тощо, визначаються внутрішніми документами Товариства відповідно до чинного законодавства України.
- 18.2. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнане недійсним у встановленому законом порядку, це не впливає на дію або визнання недійсним інших положень цього Статуту чи цього Статуту в цілому.
- 18.3. При виявленні розбіжностей між нормами цього Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або законодавством України, перевагу мають положення цього Статуту.
- 18.4. У разі, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

9.7

18.5. У разі зміни норм Закону України «Про акціонерні товариства» або іншого Закону, при розбіжності та/або невідповідності положень цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно – правових актів.

18.6. У разі зміни норм Закону України «Про акціонерні товариства» або іншого Закону, при розбіжності та/або невідповідності положень цього Статут Товариство застосовує норми Закону України «Про акціонерні товариства» або іншого Закону у повному обсязі, до моменту приведення Статуту у відповідність.

Від імені загальних зборів акціонерів

**ДИРЕКТОР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

СЕРГІЄНКО Ігор Анатолійович

Місто Коростень, Коростенський район, Житомирська область, Україна, тридцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Левківська Г.С., приватний нотаріус Коростенського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підпису директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» Сергієнка Ігоря Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 2014

Приватний нотаріус:



Г.С. Левківська

Гідришито, прошнуровано та скріплено
печаткою _____
аркуші _____



Handwritten signature
Handwritten signature