

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Будівельні матеріали та будівництво»  
Протокол № 25  
від 18 квітня 2018 року

**СТАТУТ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Будівельні матеріали та будівництво»**  
**(Нова редакція)**  
**Ідентифікаційний код 01235047**

м. Кам'янське

2018рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво», ідентифікаційний код 01235047, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради 28 вересня 1994 року.

1.2. Даний Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво», розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України.

В разі наявності протиріч між нормами цього Статуту та чинного законодавства України, перевага надається діючим нормам викладеним в правових актах України.

Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Статуту вступають в протиріччя із законодавством, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Статут слід керуватись законодавством України.

У всьому іншому, що не передбачено цим Статутом, необхідно керуватись нормами чинного законодавства.

1.3. Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» (далі - Товариство) створено в процесі приватизації шляхом перетворення державного підприємства виробничого об'єднання «Дніпродзержинськзалізобетон» у Відкрите акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво», відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року за № 210.

Згідно з рішенням акціонерів та в зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» найменування Відкрите акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» змінено на Публічне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво».

Згідно з рішенням акціонерів про зміну типу Товариства з публічного на приватне, найменування Публічне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» змінено на Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво».

Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

1.4. Попередній Статут Приватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво», що зареєстрований 10.05. 2017р., запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань № 12231050030000069, з моменту державної реєстрації цього Статуту вважати таким, що припинив свою дію.

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. Повне найменування українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво».

1.5.2. Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво».

1.5.3. Повне найменування російською мовою - Частное акционерное общество «Строительные материалы и строительство».

1.5.4. Скорочене найменування російською мовою - ЧАО «Строительные материалы и строительство».

1.5.5. Повне найменування англійською мовою - Private Joint Stock Company «Building materials and construction».

1.5.6. Скорчене найменування англійською мовою - PJSC «Building materials and construction».

1.6. В своїй діяльності Товариство керується законодавством України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми положеннями, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

1.8. Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» є правонаступником всіх майнових та немайнових прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та будівництво».

1.9. Товариство має право займатися будь-якою господарською діяльністю не забороненою діючим законодавством.

1.10. Місцезнаходження Товариства: Україна, 51900, м. Кам'янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2;

1.11. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

1.12. Товариство утворене на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, інші реквізити, на які воно має виключне право.

2.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.4. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством, угоди, договори, контракти (в тому числі дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, а також стороною (учасником) в міжнародних арбітражних судах, судових інстанціях інших країн та республік.

2.5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.9. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

2.10. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Документи передбачені частиною першою статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства» підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку та інших, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову правління та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

2.13. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України. Товариство має власний веб – сайт в мережі Інтернет, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів у випадках та порядку передбачених статтею 77 та статтею 78 Закону України «Про акціонерні товариства».



Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою Правління Товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

3.2. Основними напрямками діяльності Товариства є надання послуг у сфері виробництва бетону та залізобетонних конструкцій, надання майна товариства в оренду та інших послуг.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

3.3.1. Виготовлення виробів із бетону для будівництва. Надання послуг промислового характеру. Збут виробленої продукції та здійснення комерційної діяльності шляхом утворення власної системи збутово-постачальних підрозділів.

3.3.2. Надання послуг з усіх видів оренди обладнання, механізмів, приміщень.

3.3.3. Надання автопослуг.

3.3.4. Надання послуг з навантаження, кранові послуги.

3.3.5. Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами.

3.3.6. Здійснення будівельно-монтажних, ремонтних, пусконаладжувальних, науково-технічних робіт.

3.3.7. Вентиляційні та сантехнічні роботи.

3.3.8. Здійснення інженірингу та надання послуг у будівництві.

3.3.9. Виконання проектних робіт та надання консультацій по їх виконанню.

3.3.10. Будівництво та ремонт автомобільних доріг та залізничних колій.

3.3.11. Комплексний розвиток і виконання робіт, пов'язаних з підготовкою до продажу продукції товариства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

3.3.12. Розвиток комерційної діяльності, спрямованої на поширення номенклатури виготовленої продукції та її подальшої реалізації.

3.3.13. Реклама і маркетинг (комплексне вивчення ринку, організація системи збуту продукції).

3.3.14. Здійснення договірних відносин і прямих зв'язків з державними, громадськими, орендними, кооперативними і другими підприємствами України і зарубіжних країн, пов'язаних з предметом діяльності з оплатою, в тому числі у вільно конвертованій валюті.

3.3.15. Зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпортні операції.

3.3.16. Торговельно-закупівельна та посередницька діяльність у сфері торгівлі непродовольчих товарів.

3.3.17. Здійснення операцій з металобрухтом (збирання, переробка, реалізація та інше).

3.3.18. Постачальницько-збутова діяльність.

3.3.19. Транспортне-експедиційне обслуговування.

3.3.20. Інвестування власних та залучених Товариством коштів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами.

3.3.21. Операції з нерухомістю.

3.3.22. Надання складських послуг, створення консигнаційних складів.

3.3.23. Виконання електричних вимірювань, фізико-хімічного контролю якості сировини, продукції, експлуатації засобів ваговимірювання.

3.3.24. Організація робіт та перевірка знань з питань охорони праці, техніки безпеки. Впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності згідно з відповідними нормативно-правовими актами.

3.3.25. Проведення самостійної атестації робочих місць за умовами праці, інструментальних замірів викидів шкідливих речовин в атмосферу, аналізу води.

3.3.26. Здійснення будівельно-монтажних, ремонтних, пусконаладжувальних, науково-технічних робіт.

3.3.27. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в формах експортно-імпортних операцій, лізингових угод з правом відкриття іновалютного рахунку, використання іновалютної 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.

3.3.28. Здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить законодавству України та мети діяльності Товариства.

3.4. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті 3.3 Статуту, за національну та іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішенням органів управління, прийнятими в межах їх повноважень, має право:

- вступати в будь-які цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрямки, шляхи її реалізації;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, їх формування і використання;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у користування належного йому на праві власності майна;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, у тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках;
- укладати угоди, зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезення, зберігання, видавати довіреності (доручення);
- самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку своїх працівників;
- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 7 788 690 гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 5 192 460 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня 50 коп. за 1 (одну) акцію. Усі акції Товариства є іменними. Акції існують у бездокументарній формі.

4.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій. Акції розподілені між учасниками (акціонерами) юридичними та фізичними особами.

4.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

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

4.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів шляхом приватного розміщення. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.7. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.8. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.9. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати



статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.12. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. У разі, якщо кредитор не звернувся протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства (забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором), вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.16. При додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.17. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.18. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.19. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

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

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

4.22. Акціонери Товариства можуть продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в порядку встановленому законодавством. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

4.23. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та

рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються; строк викупу, ціна викупу (або порядок її визначення), дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

4.23.2. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

4.23.3. Договір між Товариством та акціонером про викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.23.4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

4.23.5. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

4.23.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу, які викупуваються у цих акціонерів.

4.23.7. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

4.23.8. Товариство повинно протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій продати викуплені Товариством акції або анулювати їх. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених акціонерним товариством акцій приймається Загальними зборами.

4.23.9. Ціна продажу викуплених відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства», або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених Товариством власних акцій.

4.24. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини Статуту, є нікчемними.

4.25. 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, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, зміну розміру статутного капіталу Товариства, відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у відповідності до чинного законодавства.

4.26. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій: ціна викупу акцій не може бути меншою ніж їх ринкова вартість; ціна викупу акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій; ринкова вартість акцій, затвердження ринкової вартості акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.26.1. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).



4.26.2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

4.26.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

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

4.26.5. Перелік акціонерів, які мають право вимагати право здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно п.4.25 Статуту складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.26.6. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій виникають відповідно до чинного законодавства.

4.27. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

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

4.28.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п.4.25 Статуту та ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.28.2. Товариство не є платоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

4.28.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

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

4.29. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, які воно викупило за ціною, не нижче за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу; розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10% ринкової вартості таких акцій.

4.30. Викуплені Товариством акції не враховуються в разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції, або анулювати їх в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

4.31. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.32. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі.

4.33. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

4.34. Положення п.4.32 Статуту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

4.35. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.



## 5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи.

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність Товариства та інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

5.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати і інші права передбачені актами законодавства і Статутом Товариства.

5.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

5.4.1. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

5.4.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

5.4.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.4.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.5. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

5.6. Захист прав акціонерів – працівників Товариства.

5.6.1. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

5.6.2. У разі порушення вимог п. 5.6.1. Статуту посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до Закону.

5.7. Акціонери зобов'язані:

5.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

5.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.7.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

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

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

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуються податки та інші обов'язкові платежі в розмірах, порядку та в термін, які встановлені законодавством чи договорами.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання: розширення виробництва, виплата дивідендів (частка прибутку) та інше.

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

6.4. За рахунок чистого прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.4.1. Виплачуються дивіденди.

6.4.2. Створюється та поповнюється резервний капітал.

6.4.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

6.6. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

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

6.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.10. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

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

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

6.12.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.12.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

6.12.3. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», тобто: акціонер-власник простих акцій, який зареєструвався для участі у



Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу, відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у відповідності до чинного законодавства.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори Товариства (надалі - «Загальні збори»).

7.1.2. Наглядова рада Товариства.

7.1.3. Виконавчий орган – Правління.

7.1.4. Ревізійна комісія.

**7.2. Загальні збори Товариства.**

7.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства

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

7.2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.4. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.2.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

7.2.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

**7.3. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

7.3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

7.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення

19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;

23) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

24) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора);

25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 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, і затвердження ліквідаційного балансу;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або положенням про Загальні збори Товариства.

7.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

7.3.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами: 13) затвердження річного звіту Товариства, 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, 28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії п.7.3.2. цього Статуту.

7.3.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання: підпункт 21 п. 7.3.2. цього Статуту - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, підпункт 22 п. 7.3.2. цього Статуту - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом України «Про акціонерні товариства».

#### **7.4. Порядок скликання Загальних зборів Товариства**

7.4.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений



Наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

7.4.4. Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.4.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.4.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

7.4.8. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар виконавчого органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

7.4.9. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

7.4.10. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.4.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.4.12. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.4.13. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

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

7.4.15. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

7.4.16. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

7.4.17. Пропозиції до проекту порядку денного подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу, та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.4.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотримання вимог у пунктів 7.4.15., 7.4.16. та 7.4.17. цього статуту.

7.4.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.4.20. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: (якщо пропозиції подані з недотриманням вимог у пунктів 7.4.15., 7.4.16., 7.4.17. цього статуту. )

7.4.21. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з підстав, передбачених 7.4.15., 7.4.16. та 7.4.17. цього Статуту

7.4.22. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства, надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття.

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

7.4.24. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

7.4.25. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного до суду, не зупиняє проведення Загальних зборів.

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

7.4.27. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами до проекту порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше



ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.4.28. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.4.29. У разі якщо проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміни типу Товариства, надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, зміни розміру статутного капіталу, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

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

7.4.31. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

7.4.32. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

## **7.5. Порядок проведення Загальних зборів**

7.5.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

7.5.2. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори.

7.5.3. Голова та секретар Загальних зборів призначаються Наглядовою радою. Голова на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

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

7.5.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.5.6. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.5.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

7.5.8. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з

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

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

7.5.9. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7.5.10. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.5.11. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

7.5.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.5.14. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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

#### **7.6. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.**

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

7.6.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери Товариства, що володіють акціями Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах і які є власниками голосуючих акцій. У разі, якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в пінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

7.6.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

7.6.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, у тому числі голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».



7.6.5. Обрання членів Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно в порядку кумулятивного голосування.

7.6.6. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.6.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2- 8 та 27 п. 7.3.2. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.6.8. 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.

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

7.6.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

7.6.12. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства затверджується не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства і такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, - форма і текст бюлетеню затверджується акціонерами. Бюлетені для голосування засвідчуються за рішенням Загальних зборів Товариства.

7.6.13. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

7.6.14. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 7.6.13. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.6.15. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу Товариства; надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; зміни розміру статутного капіталу Товариства, кумулятивного голосування з питань обрання членів органу Товариства, використання бюлетенів є обов'язковим.

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

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

#### **7.7. Лічильна комісія**

7.7.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

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

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

7.7.4. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

7.7.5. У протоколах про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.7.6. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються дата проведення голосування, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

7.7.8. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті.

7.7.9. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

7.7.10. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### **7.8. Протокол Загальних зборів**

7.8.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

7.8.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законодавством та Положенням про Загальні збори.

7.8.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

#### **7.9. Позачергові Загальні збори**

7.9.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Товариства в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);



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

5) в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

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

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

7.9.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та неповноти даних, передбачених п.7.9.2 Статуту.

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

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

7.9.7. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.9.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

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

7.9.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.9.11. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 7.4.6. цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

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

акції товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

7.9.14. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду.

#### **7.10. Наглядова рада Товариства**

7.10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

7.10.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

7.10.4. **До компетенції Наглядової ради** належить вирішення питань, передбачених законодавством і цим Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства» та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;

3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

6) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

7) 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;

8) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

9) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

10) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів акціонерного товариства;

11) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства, та у випадках, встановлених Законом;

12) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

13) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

14) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

15) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

16) обрання та припинення повноважень Голови і членів виконавчого органу – Правління.

17) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;



- 18) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
  - 19) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  - 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього.
  - 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.7 Статуту;
  - 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно п. 7.4.2 Статуту та ч.1 ст.35 Закону «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно п.7.2.5 Статуту та ст.34 Закону «Про акціонерні товариства».
  - 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - 28) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 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;
  - 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
  - 33) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно п.4.32 цього статуту до ст.65 Закону «Про акціонерні товариства».
  - 34) обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів.
  - 35) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65,65-1 Закону «Про акціонерні товариства» ;
  - 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 7.10.5. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства щодо їхньої посадової діяльності.
- 7.10.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства у складі 3 осіб. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

7.10.7. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

7.10.9. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

7.10.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

7.10.11. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

7.10.12. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.10.13. 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 повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

7.10.14. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить), та може бути надано Товариству письмово, або на електронну пошту.

7.10.15. Так є повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

7.10.18. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з повідомленнями, зазначеними пунктах 7.10.13., 7.10.14. цього Статуту.

7.10.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.10.20. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.



7.10.21. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.10.22. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

7.10.23. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.10.24. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

7.10.25. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профкому, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.10.26. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

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

7.10.29. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

7.10.30. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

7.10.31. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради. Секретар організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради.

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

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

6) У разі якщо незалежний член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

7.10.34. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

**7.11. Виконавчим органом Товариства — є Правління.**

7.11.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених

Статутом Товариства, Положенням Про Правління та законодавством України. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління, крім іншого, вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень):

- укладення договору депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);
- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості;
- надання згоди на списання майна Товариства.

7.11.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

7.11.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

7.11.4. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Статутом Товариства та Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.11.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.11.6. Кількісний склад Правління, порядок призначення його членів визначаються Статутом Товариства. Голова і члени Правління обираються за рішенням Наглядової ради у кількості 3-х осіб строком на 3 роки. Повноваження Голови і членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, Положенням про Правління, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

7.11.7. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.11.8. Члени Наглядової ради, а також представник профкому, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профкому.

7.11.9. Роботою Правління керує Голова правління, який обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання.

7.11.10. Голова Правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями на підставі рішення Правління.

7.11.11. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства в порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України, на підставі довіреності.

7.11.12. Засідання Правління проводяться у міру необхідності. Засідання Правління скликається його Головою за ініціативою будь-якого члена Правління.

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

7.11.14. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

7.11.15. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

## **7.12. Ревізійна комісія**



7.12.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням Про Ревізійну комісію Товариства та відповідно до рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.12.2. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності інформації та повноти даних фінансової звітності і факти порушення законодавства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.12.3. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

7.12.4. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії.

7.12.5. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.12.6. Ревізійна комісія обирається строком на 5 (п'ять) років в кількості 3 (три) осіб. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

7.12.7. Не можуть бути членами ревізійної комісії член Наглядової ради, член Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.12.8. Права та обов'язки, виплати винагороди, повноваження та відповідальність членів Ревізійної комісії визначаються Законом «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Ревізійної комісії. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління. У разі укладення з членом Ревізійної комісії товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.12.9. Член Ревізійної комісії повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

7.12.10. Порядок діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію.

7.12.11. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.12.12. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.12.13. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не можуть бути: афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству. Аудитор затверджується Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою.

7.12.14. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

7.12.16. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість

проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

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

7.12.19. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.12.20. Незалежно від наявності ревізійної комісії у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

## **8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

8.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

8.2. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є його предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

8.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

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

8.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

8.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить 50 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.7. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово - господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.8.3, п.8.4., 8.5., 8.6. Статуту.

8.8. Забороняється ділити предмет правочину.

8.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом



Товариства згідно із вимогами ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

8.10. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи, крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 пункту 8.10. статуту є посадовою особою;

8.11. Особа, визначена у п. 8.10. статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

8.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

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

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

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

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

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.16. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 15 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вимоги частини восьмої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства не застосовуються.

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

8.18. Положення статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права (при додатковій емісії акцій) відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на

безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

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

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

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

## **9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

9.1. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії, а також особи, які за рішенням Наглядової ради обрані тимчасово здійснювати повноваження Голови правління, Головний бухгалтер.

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

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

9.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

9.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним із ними.

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

9.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

9.8. Посадові особи Товариства несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. У разі якщо відповідальність згідно із статтею 63 Закону України «Про акціонерні товариства» несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

## **10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

1) схвалюють проект колективного договору;

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.



10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляє профком. Голова профкому обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників строком на 5 (п'ять) років.

10.5. Голова профкому у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням;
- 2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

10.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

10.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

## 11. ОХОРОНА ПРАЦІ

11.1. Посадові особи Товариства зобов'язуються дотримуватися вимог Закону України „Про охорону праці”, норм та правил техніки безпеки, пожежної безпеки, норм санітарії, створювати сприятливі умови праці.

11.2. Посадові особи Товариства забезпечують відповідний нагляд за роботою своїх робітників, вживають залежно від розміру та характеру їх діяльності організаційні заходи з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводять необхідний інструктаж та підготовку, враховуючи функції та власності різних категорій робітників.

11.3. Посадові особи Товариства несуть відповідальність згідно законодавства за шкоду, заподіяну працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням ним трудових обов'язків.

## 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, — за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

12.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

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

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями 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 за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу відповідно до п.4.25 Статуту Товариства;

у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються 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 сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

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

12.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

### 13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13.1. Під Комерційною таємницею мають на увазі відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства. розголошення (витік) якої може завдати шкоди Товариству.

13.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Правлінням Товариства. До комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності до чинного законодавства України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

### 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.2. Товариство зобов'язане повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які внесли до цього Статуту, для здійснення державної реєстрації внесення необхідних змін.

14.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова річних загальних зборів акціонерів

Ларіна Алевтіна Вікторівна

(повноваження надані загальними зборами акціонерів,  
протокол від 18.04.2018р. № 25 )



Місто Кам'янське Дніпропетровської області, Україна,  
двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

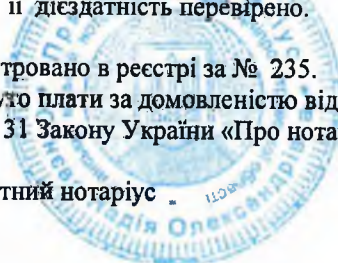
Я, *ОГНСВА Н.О.*, приватний нотаріус Кам'янського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Ларіної Алевтіни Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ларіної Алевтіни Вікторівни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 235.

Стягнуто плати за домовленістю відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус





Всього прощито (або прощинувано)  
прокумеровано і скріплено печаткою  
Зв (печаткою)  
Приватний нотаріус



Handwritten signature in blue ink.