

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Будівельні матеріали та будівництво»  
Протокол № 29 від 04.12. 2023 року

# **СТАТУТ**

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

**м. Кам'янське**

**2023рік**

## 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.

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 25.04.2018р., реєстраційний номер справи: 1\_223\_000069\_67 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 англійською мовою - Private Joint Stock Company «Building materials and construction».

1.5.4. 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 Вовчанський провулок, 2.

1.11. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

1.12. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством. 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 відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора 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 Законом України «Про акціонерні товариства».



Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням Загальних зборів 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.

3.2. 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.

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

3.4. Предметом діяльності Товариства є:

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

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

3.4.3. Надання автопослуг.

3.4.4. Надання послуг з навантаження, кранові послуги.

3.4.5. Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами.

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

3.4.7. Вентиляційні та сантехнічні роботи.

3.4.8. Здійснення інженірінгу та надання послуг у будівництві.

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

3.4.10. Будівництво та ремонт автомобільних доріг та залізничних колій.

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

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

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

3.4.14. 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.

3.4.15. Зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпортні операції.

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

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

3.4.18. Постачальницько-збутова діяльність.

3.4.19. Транспортне-експедиційне обслуговування.



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

3.4.21. Операції з нерухомістю.

3.4.22. Надання складських послуг, створення консигнаційних складів.

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

3.4.24. 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.

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

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

3.4.27. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в формах експортно-імпортних операцій, лізингових угод з правом відкриття інвалютного рахунку, використання інвалютної виручки, компенсаційних та бартерних угод як самостійно, так і через посередників, в ролі яких можуть виступати зовнішньо-торгівельні об'єднання, організації та фірми, а також дочірні підприємства, філії та представницькі фірми.

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

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:

3.5.1. Вступати в будь-які цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна.

3.5.2. Самостійно планувати свою діяльність, напрямки, шляхи її реалізації.

3.5.3. Самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, їх формування і використання.

3.5.4. 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.

3.5.5. Бути учасником фінансово-кредитних відносин, у тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках.

3.5.6. Укладати угоди, зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезення, зберігання, видавати довіреності (доручення).

3.5.7. Самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку своїх працівників.

3.5.8. 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 в електронній 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. У разі додаткової емісії акцій акціонери - власники простих акцій Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки 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. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства.

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

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, Директор 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. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

4.17. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та в рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються; строк викупу, ціна викупу (або порядок її визначення), дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.18. 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.

4.19. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства.

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

4.20.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п.4.17 Статуту та чинного законодавства.

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

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

4.20.4. 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.

4.21. 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.

4.22. 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.

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

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'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. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

## **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 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. Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

6.12.4. Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.13. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. Структура управління Товариством є дворівневою. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори Товариства.

7.1.2. Наглядова рада Товариства.

7.1.3. Виконавчий орган – Директор.

### **7.2. Загальні збори Товариства.**

7.2.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

7.2.5. 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.

7.2.6. 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 посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства.

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

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

7.2.9. 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) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» ;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 16) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» ;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 21) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- 23) обрання членів лічильної комісії;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 25) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;
- 27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління,



- затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
- 29) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.

7.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

#### **7.4. Загальні збори**

7.4.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

7.4.2. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4.3. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4.4. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4.5. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

7.4.6. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

7.4.7. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.4.8. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5(п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.4.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.



7.4.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.4.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чиним законодавством України.

7.4.12. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

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

7.4.14. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чиним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

7.4.15. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

7.4.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

7.4.17. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

7.4.18. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.4.19. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

7.4.20. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

7.4.21. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

7.4.22. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.4.23. У разі відсутності зазначених в пункті 7.4.21. цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають



7

права приймати рішення з відповідного питання.

7.4.24. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення.

Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

7.4.25. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

7.4.26. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.

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

7.4.28. Вимоги пунктів 7.4.24.- 7.4.27 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

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

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

7.4.31. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

7.4.32. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на



підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4.33. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах проводить реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

7.4.34. Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

7.4.35. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

7.4.36. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

7.4.38. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

7.4.39. Голова та секретар Загальних зборів обираються особою, яка скликає загальні збори.

7.4.40. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.4.41. 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.

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

Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 7.4.29 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

7.4.42. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

7.4.43. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

7.4.44. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.



7.4.45. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

7.4.46. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

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

7.4.47. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

7.4.48. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

7.4.49. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 17) та 26) пункту 7.3.2 цього Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.4.50. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.4.51. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18) пункту 7.3.2 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.4.52. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше п'ятдесяти відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.4.53. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

7.4.54. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

7.4.56. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на



### **7.5. Наглядова рада Товариства**

7.5.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

7.5.2. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність.

7.5.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 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.

7.5.4. Повноваження голови і членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів.

7.5.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.5.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

7.5.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

7.5.8. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Договори (контракти) з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.5.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином, крім передачі повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом.

7.5.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

### **7.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора;
- 4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів крім акцій на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 7) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, а також тимчасово виконуючого обов'язки Директора, крім випадків, встановлених цим Статутом;
- 8) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на



- 9
- підписання трудового договору (контракту) з Директором;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.
  - 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.
  - 11) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;
  - 12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;
  - 13) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;
  - 14) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  - 15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
  - 16) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
  - 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - 19) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
  - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 21) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 22) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
  - 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;
  - 24) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
  - 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається ним встановлення розміру оплати його послуг;
  - 28) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;
  - 29) прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій



- особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 30) прийняття рішення затвердження та внесення змін до статутів дочірніх підприємств та положень про філії та представництва Товариства;
  - 31) призначення на посаду керівників дочірніх підприємств;
  - 32) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
  - 33) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
  - 34) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
  - 35) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
  - 36) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
  - 37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

7.6.1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків встановлених чиним законодавством.

7.6.2. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

7.6.3. Рішення приймаються Наглядовою радою на засіданнях, які можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування.

7.6.4. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за його ініціативою, а також на вимогу Директора.

7.6.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного засідання, беруть участь Директор та інші працівники Товариства.

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

7.6.7. Засідання Наглядової ради є правомочним якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.

7.6.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

7.6.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

7.6.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після засідання, підписується головуючим та секретарем на засіданні. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

7.6.11. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

7.6.12. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі,



10

якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

7.6.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 1) прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.
- 2) без прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачених законом.

7.6.14. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нових членів Наглядової ради або переобрання її повного складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

7.6.15. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

## 7.7. Директор Товариства

7.7.1. Директор є одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Порядок обрання та припинення повноважень, компетенція та порядок прийняття рішень Директором визначається чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Директора (у разі його затвердження) та трудовим договором (контрактом), укладеним з Директором.

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

7.7.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.7.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

7.7.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.

7.7.6. Директор призначається Наглядовою радою. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

7.7.7. Директор Товариства може обиратися із числа акціонерів, або з числа осіб, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

7.7.8. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

7.7.9. З Директором укладається трудовий договір (контракт) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.8. Директор у межах своєї компетенції:

- 1) має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси у будь-яких державних і не державних органах, інших організаціях, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 2) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах



- повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 3) без доручення укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
  - 4) розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
  - 5) відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі;
  - 6) надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
  - 7) видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять у його компетенцію;
  - 8) призначає та звільняє працівників Товариства, установлює на підставі чинного законодавства України посадові інструкції для працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
  - 9) визначає сферу компетенції і відповідальність працівників Товариства;
  - 10) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, організовує ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;
  - 11) організовує ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;
  - 12) забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
  - 13) вирішує всі інші питання не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7.8.1. Директор призначає заступників Директора Товариства, керівників структурних підрозділів, філій та представництв, надає їм повноваження, а також може надати право підпису фінансових, банківських документів.

7.8.2. При призначенні заступників Директора Товариства з ними укладається договір (контракт), в якому визначається строк, оплата, права, обов'язки і відповідальність заступника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. Заступників Директора Товариства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених договором (контрактом) та відповідно до закону.

7.8.3. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

7.8.4. Рішення з питань, що цим Статутом віднесено до компетенції Директора Товариства, приймаються ним одноосібно у формі рішень, наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів Товариства.

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

7.8.6. У випадку неможливості протягом нетривалого строку (лікарняний, відпустка) виконання Директором своїх обов'язків, його обов'язки виконує один з його заступників або інша особа за рішенням Директора. При виконанні обов'язків Директора тимчасово виконуючий обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

7.8.7. У випадку неможливості протягом тривалого строку (більше однієї місяця) виконання Директором своїх обов'язків або припинення його повноважень, його обов'язки виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора, обраний загальною Наглядовою радою.

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

8.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства на даний останньої річної фінансової звітності.



49

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. Для цілей цієї статті вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного 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 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.10. Особою, заінтересованою у вчиненні 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 не менше 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи, крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого 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.

Директор 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.

8.15. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься 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 ч.12 статті 107 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 ст.107 ЗУ «Про акціонерні товариства» не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, якщо менша сума не визначена статутом Товариства;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону про акціонерні товариства;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону про акціонерні товариства;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону про акціонерні товариства;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи 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 товариству або особам, які надають товариству позику;
- 9) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

8.19. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог статей 107, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства», несуть особа, яка порушила вимоги цього Закону щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

8.20. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про 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 його вчинення.



8.21. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

8.22. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

## 9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Директор, а також особи, які за рішенням Наглядової ради обрані тимчасово здійснювати повноваження Директора, 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 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 аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

9.7. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно із статтею 90 Закону України «Про акціонерні товариства» несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

### 9.8. Посадові особи товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм статутом Товариства та законодавством.

### 9.9. Посадові особи товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до ч.5 ст.89 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до ч.6 ст.89 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до ч.7 ст.89 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до ч.8 ст.89 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до ч.9 ст.89 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до ч.10 ст.89 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9.10. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.



Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності Товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цією частиною, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

9.11. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений статутом Товариства.

9.12. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;
- 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

9.13. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.

## **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 відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.

10.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові крім передбачених чинним законодавством трудові та соціально-побутові пільги для всіх 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 передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства.

Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт (розподільний баланс) та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

### 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 Директором 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. Зміни до цього Статуту вносяться виключно Загальними зборами шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

14.2. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3. Зміни до цього 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.

### 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

15.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на



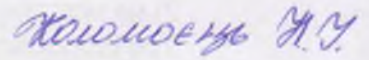
дійсність решти його положень.

Статут Товариства за дорученням зборів акціонерів (протокол дистанційних  
Загальних зборів акціонерів № 29 від 04.12.2023 року) підписаний:

Т.в.о голови правління



Коломоєць Н.І.



Місто Кам'янське Дніпропетровської області, Україна,  
двадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року

Я, ОГНЄВА Н.О., приватний нотаріус Кам'янського районного  
нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису  
Коломоєць Ніни Іллівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Коломоєць Ніни Іллівни, яка підписала документ встановлено,  
її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 696.

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою  
13  
Приватний нотаріус  
Олександрівна Онева