

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
Протокол № 1/2025 від "19" березня 2025 року.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

(нова редакція)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 05486800

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут (далі за текстом - **Статут**) є установчим документом **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»** (далі за текстом - **Товариство**) та визначає правовий статус, порядок діяльності, управління, реорганізації та ліквідації Товариства.

1.2. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що діє відповідно до положень Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», інших законів та актів законодавства України, укладених міжнародних договорів і угод, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства.

1.3. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»** в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 26.04.2016р. (протокол №1/2016) є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», яке в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 10.11.2011р. (протокол №1/2011) стало правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», заснованого відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 12.10.1994р. №40-АТ, Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду» №57-93 від 20.05.1993р. та плану приватизації орендного підприємства „Руськополянський меблевий комбінат”, затвердженого регіональним відділенням Фонду державного майна України по Черкаській області від 11.10.1994р.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство.

1.5. Тип акціонерного товариства: приватне.

1.6. Товариство має повне та скорочене найменування українською та англійською мовами:

• Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»;

англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «RUSKOPOLYANSKYI FURNITURE COMPANY».

• Повне рукописне найменування Товариства:

українською мовою: *Приватне акціонерне товариство «Руськополянський меблевий комбінат»;*

англійською мовою: *Private joint stock company «Ruskopolyanskiy furniture company».*

• Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПРАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»;**

англійською мовою: **PJSC «RUSKOPOLYANSKYI FURNITURE COMPANY».**

• Скорочене рукописне найменування Товариства:

українською мовою: *ПРАТ «Руськополянський меблевий комбінат»;*

англійською мовою: *PJSC «Ruskopolyanskiy furniture company».*

1.7. Склад акціонерів Товариства визначається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1.8. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»** (ідентифікаційний код 05486800) є новим найменуванням і єдиним правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 05486800) відповідно до вимог чинного законодавства України та прийнятого рішення Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» 26.04.2016 р. (протокол №1/2016) щодо зміни типу Товариства.

1.9. Товариство створене на невизначений строк.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство вважається створеним і набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі змін у законодавстві України або у разі суперечностей між положеннями цього Статуту та нормами законодавства України, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить законодавству України.

2.2. Товариство як юридична особа, має у власності рухоме і нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки в українських та іноземних банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити, може мати власну торгівельну марку (знак для товарів і послуг) або використовувати торгівельну марку (знак для товарів і послуг) третіх осіб на законодавчо визначених підставах.

Майно (майнові права), набуте Товариством у результаті правонаступництва, є власністю Товариства.

Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети (цілей) своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.3. 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, крім випадків, визначених законом.

2.3.1. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

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

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

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

2.5. Товариство може мати єдиного акціонера у разі придбання однією особою всіх акцій Товариства.

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

2.7. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути учасником судових процесів та проваджень в місцевих судах, апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, Верховному суді, третейських судах, міжнародних комерційних арбітражних

судах, в тому числі, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, а також іноземних та міжнародних судових установах.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.9. Товариство самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг.

2.10. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.11. Товариство має право продавати, передавати/приймати безоплатно (здійснювати дарування/бути обдаровуваним), обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчувувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

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

Предметом діяльності Товариства, зокрема, але не виключно, є:

Виробничо-господарська діяльність:

- виробництво та реалізація корпусних, решіткових та м'яких меблів, стільців, виробів з деревини, проектування усіх видів меблів та виробів з деревини, розробка технології їх виготовлення;
- виробництво меблів для офісів та магазинів;
- виробництво кухонної та інших видів меблів;
- створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, "ноу-хау" тощо;
- обробка деревини та виготовлення виробів з дерева;
- виготовлення та реалізація виробів з деревини;
- лісопильне і стругальне виробництво; просочування деревини;
- виробництво дерев'яних панелей;
- виробництво теслярських і столярних виробів;
- виготовлення тари з деревини;
- ремонт меблів;
- розробка дизайн проєктів меблів та інтер'єрів;
- виробництво меблів і елементів інтер'єру з металу та інших матеріалів;
- виробництво фурнітури та комплектуючих виробів для усіх видів меблів виробів з деревини;
- виробництво матраців;
- лісозаготівля;
- виробництво фанери, плит та панелей, шпону;
- виробництво та реалізація пиломатеріалів;
- виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння;
- виробництво металевих виробів виробничого та невиробничого призначення; виробництво металевої транспортної тари;
- виробництво деревообробного устаткування; виробництво інструменту для метало- та деревообробки;
- виробництво будівельних деталей з деревини та плит на деревинній основі;
- здійснення, реалізація, підтримка та безпосередня участь у науково-технічній діяльності, у тому числі в науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах та програмах, наукових дослідженнях і розробках, розробках нових сучасних технологій у галузі зв'язку, захисту інформації, інформаційної безпеки та безпеки інформації, у тому числі системах передачі даних, системах обробки та зберігання інформації як загального, так і спеціального призначення;
- діяльність митного брокера та митних складів;
- надання в оренду рухомого та нерухомого майна виробничого та невиробничого призначення;
- ремонт електричних двигунів та іншого електрообладнання;
- виготовлення та монтаж нестандартного обладнання;
- заготівля та переробка промислових відходів виробництва;
- виробництво, передача (постачання), реалізація та закупівля електричної енергії;
- надання комунальних послуг;
- деревообробне виробництво;
- виробництво, купівля та реалізація ламінованої дошки;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів чорних металів;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів кольорових металів;
- швейне виробництво;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- створення та супровід бази даних про стан розрахунків населення за житлово-комунальні послуги;
- нарахування, облік і приймання платежів за житлово-комунальні послуги;
- здійснення всіх видів інформаційних послуг, пов'язаних з житлово-комунальними послугами та розрахунками;
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг. Товарообмінні (бартерні) операції: у відповідності з чинним законодавством.

Освіта:

- професійне навчання кадрів на виробництві (первинне, перепідготовка, підвищення кваліфікації)

Транспорт:

- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
- транспортні послуги (організація перевезень);
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й автомобільним транспортом;
- організація перевезень зовнішньо-торгівельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;
- надання експедиційних послуг;
- надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;
- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
- надання послуг по паркуванню автомобілів.

Торгівля і послуги:

- оптова та роздрібна торгівля товарами широкого асортименту;
- оптова та роздрібна торгівля різноманітними непродовольчими товарами споживчого призначення;
- посередництво в спеціалізованій торгівлі товарами широкого асортименту;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення договорів по експорту-імпорту;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- закупівля, постачання, переробка та реалізація нафти, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії;
- оптова та роздрібна торгівля різноманітним обладнанням;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- послуги у здійсненні науково-технічної, науково-дослідної, конструкторської, проектно-пошукової діяльності;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- заготівля, реалізація лісу на території України;
- експорт лісу;
- надання митних послуг;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів;
- надання юридичних послуг, серед іншого консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів;
- охорона організацій, установ, громадян а також їх майна;
- ремонт електропобутового обладнання.

Рекламно-видавнича діяльність:

- рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- діяльність засобів масової інформації;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- інформаційні послуги.

Будівництво:

- монтаж, установка, ремонт різноманітного обладнання;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- будівельно-монтажні роботи;
- земляні роботи;
- підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи;
- будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань;
- монтаж і встановлення збірних конструкцій;
- улаштування покрівель;
- бетонні роботи;
- монтаж металевих конструкцій;
- цегляна і кам'яна кладка;
- інші спеціальні будівельні роботи;
- монтаж електропроводки й арматури;
- монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації, монтаж антен;
- інші роботи з електроустановки будівель;
- ізоляційні роботи;
- монтаж систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря;
- водопровідні і каналізаційні роботи;

- устанавлення огорожень і поручнів;
- інші електромонтажні роботи;
- інші монтажні роботи;
- штукатурні роботи;
- столярні роботи;
- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою;
- інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги та стін;
- роботи із скління;
- малярні роботи;
- інші роботи із завершення будівництва;
- оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- ремонтні та реставраційні роботи;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт.
- Інформатика та комп'ютеризація:
- розробка та впровадження програмного забезпечення і комп'ютерних програм;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- збирання та ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки.

3.2.1. Наведений у п.3.2. розділу 3 цього Статуту перелік операцій та видів діяльності не є вичерпним і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-яку іншу діяльність, не відображену у п.3.2. розділу 3 цього Статуту, якщо така діяльність прямо і в виключній формі не суперечить вимогам чинного законодавства.

3.3. Дозволи та ліцензії.

3.3.1. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.3.2. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Товариство може безпосередньо чи опосередковано приймати участь у створенні компаній та товариств, придбавати їх частки (акції) з метою отримання прибутків, розвивати свою діяльність в Україні та за її межами шляхом здійснення інвестицій, передачі майна чи акцій, або в інших формах, які не заборонені чинним законодавством України.

4. КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. **Статутний капітал Товариства становить 3004200,00 гривень** (три мільйони чотири тисячі двісті гривень, 00 копійок) та є рівним сумі номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

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

4.2. Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить **200280** (двісті тисяч двісті вісімдесят) *штук* номінальною вартістю **15,00 гривень** (п'ятнадцять гривень, 00 копійок) кожна.

4.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

4.3.1. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

4.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариством розміщені акції наступних типів:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	200280	15,00	100

4.4.1. Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

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

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

4.7. Розмір **Статутного капіталу Товариства збільшується** шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

4.9. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.10. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

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

4.13. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення, вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме визначення мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін) на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.14. Розмір **Статутного капіталу 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.

4.15. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

4.16. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного в п.4.15 розділу 4 цього Статуту повідомлення може звернутися 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.

4.17. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п. 4.16. розділу 4 цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

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

4.19.2. У разі порушення обов'язку, передбаченого п. 4.19.1. розділу 4 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в п. 4.19.1. розділу 4 цього Статуту, всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого п. 4.19.1. розділу 4 цього Статуту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

4.19.3. Директор Товариства, у разі не повідомлення Наглядової ради про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в п. 4.19.1. розділу 4 цього Статуту, солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

4.19.4. Члени Наглядової ради Товариства, Директор Товариства, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

4.20. Резервний капітал Товариства.

4.20.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал. Розмір резервного капіталу, цілі та порядок його формування визначається рішенням Загальних зборів.

4.20.2. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, а також на інші цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства та/або у випадках, передбачених Законами.

4.20.3. Резервний капітал використовується для цілей, визначених Загальними зборами Товариства, відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

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

4.20.5. Загальні збори Товариства мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

4.21. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку, за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди Товариства, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається Наглядовою радою Товариства.

4.21.1. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

4.22. Товариство може здійснювати емісію акцій, або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів (крім випадку, передбаченого п.4.22.1. розділу 4 цього Статуту, а також у випадках, передбачених нормами Закону України «Про акціонерні товариства», які регулюють основні етапи злиття акціонерних товариств, поділу та виділу акціонерного товариства).

4.22.1. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

4.23. У випадку намірів здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне. При цьому, зміна типу Товариства з приватного на публічне, так само як і з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.24. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

4.25. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.26. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.27. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

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

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

4.27.2. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

4.28. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок визначення ринкової вартості майна, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін).

4.28.1. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому п.4.28. розділу 4 цього Статуту для оцінки майна.

4.28.2. Оцінка майна у випадку, передбаченому п.4.28. розділу 4 цього Статуту, проводиться станом на день, що передусь дню оприлюднення повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію цінних паперів, а в разі прийняття рішення про емісію цінних паперів Наглядовою радою - станом на день прийняття такого рішення.

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

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

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

4.32. 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.

4.33. 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 акціонера.

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

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

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

4.37. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.38. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру Статутного капіталу.

4.39. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та за умов внесення відповідних змін до цього Статуту Товариства, може здійснювати емісію привілейованих акцій. При цьому, Статутом Товариства може передбачатися емісія одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надаватимуть їх власникам різні права.

4.40. На Товариство не поширюються вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін).

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченими цим Статутом та діючим законодавством. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивідендів) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством і цим Статутом;
- бути обраними до органів Товариства, та брати участь у діяльності органів Товариства;
- отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначеними законодавством та цим Статутом;
- продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;
- продавати Товариству його акції у разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм простих акцій у визначених законодавством та цим Статутом випадках;
- у випадках та в порядку, визначених законодавством, зокрема статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок надання переважного права акціонерам у разі додаткової емісії акцій, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін) та цим Статутом, придбавати додатково розміщувані прості акції Товариства та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;
- уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів;
- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і в порядку, передбаченими законодавством та цим Статутом;
- укладати між собою, а також за участю Товариства та третіх осіб, корпоративні договори у порядку та у спосіб, передбаченими статтею 29 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок укладення корпоративних договорів, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін);
- у порядку та у спосіб, передбаченими статтею 30 Закону України «Про товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок видачі та припинення безвідкличних довіреностей з корпоративних прав, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком акціонерні внесення до нього змін), видавати безвідкличні довіреності з корпоративних прав з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, або у зв'язку з передачею акцій у заставу з метою забезпечення виконання зобов'язань заставодавця на користь заставодержателя.

5.3. Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, в передбачених законодавством та цим Статутом випадках, мають також право:

- призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;
- самостійно скликати позачергові Загальні збори та приймати необхідні для цього рішення;
- не більше двох разів на календарний рік вимагати проведення за власний рахунок аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства та самостійно укладати з визначеним ними (ним) суб'єктом аудиторської діяльності відповідний договір про проведення аудиту;
- вимагати за власний рахунок проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності та/або внутрішнім аудитором (у разі запровадження в Товаристві такої посади);
- не більше двох разів на календарний рік вимагати проведення за власний рахунок незалежної оцінки акцій Товариства, що проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та самостійно укладати з визначеним ними (ним) суб'єктом оціночної діяльності відповідний договір про проведення незалежної оцінки акцій Товариства;
- подавати в інтересах Товариства позов про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовою особою. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонерами (акціонером) у зв'язку з поданням в інтересах Товариства відповідного позову, не відшкодовуються Товариством та розподіляються судом відповідно до вимог процесуального законодавства.

5.4. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам Товариства у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів (за наявності та у разі затвердження/запровадження/формування/використання згідно рішень органів Товариства таких документів з наведеного переліку у своїй діяльності згідно вимог чинного законодавства):

- Статуту Товариства та змін до нього;
- положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Раду директорів, Виконавчий орган та змін до них, а також інших внутрішніх положень Товариства та змін до них, що регулюють діяльність органів Товариства;
- положень про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- Кодексу корпоративного управління Товариства;
- протоколів Загальних зборів;
- матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Доступ до таких матеріалів також надається протягом шести місяців з дати проведення відповідних Загальних зборів;
- наказів і розпоряджень голови колегіального та одноосібного виконавчого органу, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера;
- документів суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;

- річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності;
- документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;
- проспектів цінних паперів або рішень про емісію цінних паперів, а також свідоцтв про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- актуального переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- регулярної та особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- звітів Наглядової ради, Ради директорів та виконавчого органу;
- положень та звітів про винагороду членів Наглядової ради, Ради директорів та виконавчого органу;
- документів, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме порядок визначення ринкової вартості, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін);
- інших документів, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Ради директорів та Виконавчого органу.

5.4.1. Акціонерам Товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, Товариство, крім документів, визначених у п.5.4. цього Статуту, забезпечує також доступ до документів, що підтверджують права Товариства на майно, протоколів засідань Наглядової ради, Ради директорів та колегіального виконавчого органу, документів бухгалтерського обліку та будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5.4.2. Інформація та/або документи, зазначені в п.5.4. та п.5.4.1. розділу 5 цього Статуту чи їх частина, можуть розміщуватися на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет як за власною ініціативою Товариства, так і на виконання обов'язкових вимог чинного законодавства.

5.4.3. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

5.4.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.5.4. або п.5.4.1. (для акціонерів Товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства) розділу 5 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. За згодою акціонера та Товариства такі документи (їх копії), можуть бути надані для ознайомлення акціонеру або його представнику за місцезнаходженням відокремленого підрозділу Товариства чи іншого приміщення Товариства.

Для ознайомлення з документами Товариства, акціонер, або його представник, разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами, повинен надати уповноваженій особі Товариства оригінал документу, що посвідчує його особу та оригінал чи посвідчені копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 (десять) робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора Товариства або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом, рішенням Загальних зборів або іншими внутрішніми документами Товариства.

5.4.5. Копії документів, з визначених п.5.4. або п.5.4.1. (для акціонерів Товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства) розділу 5 цього Статуту, підлягають наданню акціонеру на його письмову вимогу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її надходження до Товариства за умови відповідності такої письмової вимоги – вимогам, визначеним у п.5.4.5.1. розділу 5 цього Статуту.

5.4.5.1. У письмовій вимозі до Товариства щодо надання інформації та копій документів з визначених п.5.4. або п.5.4.1. (для акціонерів Товариства, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства) розділу 5 цього Статуту повинно бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для акціонера - фізичної особи;
- повне найменування та код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер згідно торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації – для юридичної особи нерезидента) - для акціонера - юридичної особи;
- кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі Товариства;
- зміст (предмет) вимоги;
- спосіб надання інформації та копій документів (поштовим відправленням у паперовому вигляді на адресу ініціатора вимоги чи в електронному вигляді з накладанням електронного підпису на адресу електронної пошти);
- точна поштова адреса, або адреса електронної пошти (в залежності від вказаного способу отримання інформації), за якою Товариством має бути надана відповідь. Бажано вказати контактний телефон (не обов'язково);
- підпис. Вимога юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується її керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності печатки).

Вимога, викладена не державною мовою, повинна бути перекладеною на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Разом із письмовою вимогою про надання копій документів акціонер, або його представник обов'язково повинен надати оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

5.4.5.2. У разі, якщо надіслана письмова вимога акціонера не відповідає визначеним п.5.4.5.1. розділу 5 цього Статуту вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала вимогу з обґрунтуванням причини відмови.

5.4.6. Копії документів, що надаються на вимогу акціонерів, засвідчуються підписом Директора Товариства або Корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря).

Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.

Разом з документами (їх копіями), що надаються на вимогу акціонера, Товариство може виставити рахунок на оплату витрат, пов'язаних з їх виготовленням та пересиланням поштою, з розрахунку:

- 1 (одна) гривня за 1 (один) аркуш документу, що надається в паперовій формі (на паперовому носії);
- 30 (тридцять) копійок за 1 (один) аркуш документу, що надається в електронному вигляді.

Акціонер зобов'язаний сплатити виставлений рахунок на оплату витрат, пов'язаних з виготовленням та пересиланням запитуваних документів (їх копій), протягом 7 (семи) робочих днів.

5.5. У випадку прийняття Товариством рішення про емісію привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, а також інформація щодо розміру і черговості виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційної вартості і черговості здійснення виплат у разі ліквідації Товариства, випадків, умов та порядку конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції Товариства або інші цінні папери, порядку отримання інформації про діяльність Товариства, - визначатимуться у Статуті Товариства.

5.6. 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 Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства»

5.6.1. Товариство у випадках, передбачених п.5.6. розділу 5 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.6.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.5.6. розділу 5 цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.6.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у порядку, передбаченому п.6.3., п.6.3.2. – п.6.3.4. розділу 6 цього Статуту та/або у порядку, передбаченому чинним законодавством, якщо такий порядок визначення ринкової вартості ціни викупу акцій на момент необхідності такого визначення буде іншим за наслідками змін чинного законодавства.

Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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

5.6.6. Товариство протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- ціна викупу акцій;
- кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

5.6.7. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства.

5.6.8. 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 всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.6.8.1. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п.5.6.7. – п.5.6.8. розділу 5 цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.7. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.8. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5.9. 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 має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах.

5.9.1. Порушення вимог п.5.9. розділу 5 цього Статуту посадовою особою Товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать йому, придбання майна інших суб'єктів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій і громадян;
- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, не заборонених законом.

6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.3. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується Наглядовою радою Товариства.

6.3.1. Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) у разі здійснення його оцінки відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства або Статуту Товариства, визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.3.2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства, та інших фінансових інструментів визначається у порядку, передбаченому частиною другою статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або у іншому порядку, передбаченому чинним законодавством, якщо такий порядок визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів на момент необхідності такого визначення буде іншим за наслідком внесення змін до чинного законодавства.

6.3.3. Рішення про залучення, у разі необхідності, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, приймається Наглядовою радою Товариства.

6.3.4. За підсумками визначення ринкової вартості майна відповідно до п.6.3.1. розділу 6 цього Статуту та/або ринкової вартості емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства, та інших фінансових інструментів відповідно до п.6.3.2. розділу 6 цього Статуту, Наглядова рада Товариства затверджує відповідно визначену ринкову вартість.

6.3.5. Спори, пов'язані з оцінкою майна, вирішуються в судовому порядку.

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

Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки (у тому числі збитки минулих періодів);
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.5. Дивіденд - це 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених Законом та цим Статутом. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

6.6.1. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

6.7. Виплата дивідендів власникам акцій Товариства має здійснюватися 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.

6.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.8.1. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено п.6.8. розділу 6 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.8.2. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п.6.8. розділу 6 цього Статуту, або у строк, визначений Загальними зборами відповідно до п.6.8.1. розділу 6 цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п.6.8. розділу 6 цього Статуту, в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6.9. З метою виплати дивідендів, Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття вказаного у цьому пункті рішення Наглядової ради.

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

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

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

6.10. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.11. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони виплачуються за запитом акціонерів у порядку, встановленому Наглядовою радою. На суму невикладених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісії банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку, тощо), проводяться за рахунок суми дивідендів, призначеної до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради та/або не передбачено чинним законодавством.

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

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, Резервного капіталу;
- 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.

6.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка регулюватиме обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін).

6.14. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи. Порядок утворення, кількісний склад органів Товариства та їх компетенцію, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень органами Товариства, визначаються цим Статутом та законодавством.

7.2. В Товаристві діє **дворівнева структура управління Товариством**, яка згідно чинного законодавства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Виконавчий орган, та функцій контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників Товариства, які здійснює Наглядова рада.

7.2.1. Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління, крім випадків, передбачених відповідним спеціальним законом. Рішення про перехід на однорівневу структуру управління приймається Загальними зборами Товариства, за наслідком якого вносяться відповідні зміни до цього Статуту.

7.2.2. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

7.3. Органами управління Товариством є:

7.3.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства (за текстом - **Загальні збори**);

7.3.2. Наглядова рада - орган, відповідальний за здійснення нагляду, до функцій якого, зокрема, належить контроль за роботою одноосібного Виконавчого органу - Директора (за текстом - **Наглядова рада**);

7.3.3. Одноосібний Виконавчий орган - Директор (за текстом - **Директор**);

7.4. В Товаристві функції з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства здійснює Директор Товариства. Функції контролю за роботою Директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.

7.5. Зміни у структурі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.6. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор Товариства та, у разі запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря (зокрема, у випадках, передбачених п.7.20. розділу 7 цього Статуту), - Корпоративний секретар Товариства.

7.6.1. Виключно у випадках запровадження в Товаристві відповідних підрозділів та/або посад, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» посадовими особами органів Товариства вважатимуться також фізичні особи - керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом Товариства.

7.7. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

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

7.9. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

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

2) особи, яким суд заборонив займатися видом діяльності, що провадить Товариство;

3) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

4) інші особи, що визначені законодавством.

Порушення обмежень, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

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

7.11. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством, для цілей цього пункту третьою особою вважається інша особа, ніж Товариство чи його афілійована юридична особа або особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи.

Вимоги цього пункту не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

7.12. 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 має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах.

7.13. Посадові особи Товариства повинні діяти:

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

7.14. Посадові особи Товариства зобов'язані:

1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів та з цією метою діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів та інших цілей Товариства. Дотримання такого обов'язку не повинно суперечити вимогам законодавства щодо необхідності, за певних обставин, враховувати також інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах;

2) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, цього Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства та у спосіб, передбачений цим Статутом;

3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

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

4) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прями́й 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.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- посадовими особами надано погодження.

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

Наглядова рада Товариства може погодити випадок виникнення у посадової особи конфлікту інтересів у разі виконання всіх таких умов:

- засідання Наглядової ради, на якому розглядається дане питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;
- рішення Наглядової ради з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування;

У разі наявності конфлікту інтересів в більшості членів Наглядової ради, такий випадок може бути погоджений рішенням Загальних зборів.

Положення цього підпункту не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до п.7.11. розділу 7 цього Статуту;

6) повідомити Товариству про заінтересованість у Правочині. Посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.15. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.16. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, суб'єкта аудиторської діяльності, зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.17. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.18. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

Положення про корпоративного секретаря

7.19. В Товаристві може бути запроваджена посада Корпоративного секретаря Товариства (далі за текстом – **Корпоративний секретар**).

7.20. У випадках, визначених законодавством, запровадження посади Корпоративного секретаря в Товаристві є обов'язковим. До таких випадків відносяться, зокрема, наступні випадки:

- 1) цінні папери Товариства будуть допущені до торгів на організованому ринку капіталу або щодо цінних паперів Товариства буде здійснено публічну пропозицію;
- 2) відповідно до критеріїв, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Товариство стане відноситись до підприємств, що становлять суспільний інтерес;
- 3) в Товаристві загальна кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить 100 (сто) і більше осіб.

7.20.1. В усіх інших випадках, не передбачених п.7.20. розділу 7 цього Статуту, Товариство має право виключно за власною ініціативою запроваджувати посаду Корпоративного секретаря або функції Корпоративного секретаря можуть здійснюватися фізичною особою за цивільно-правовим договором.

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

7.22. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства.

7.23. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.24. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

7.25. Якщо інше не визначено чинним законодавством, особа може бути призначена на посаду Корпоративного секретаря за сумісництвом або за суміщенням професій (посад).

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

7.27. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадках, передбачених п.7.34., п.7.36 розділу 7 цього Статуту.

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

7.29. У разі запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря, для зручності у користуванні, у тому числі для деталізації порядку роботи, прав та обов'язків Корпоративного секретаря, порядку виплати йому винагороди, чи з інших підстав, Наглядова рада може розробити окреме положення про Корпоративного секретаря Товариства, норми якого повинні базуватись на нормах Положення про корпоративного секретаря, викладених у цьому Статуті.

7.30. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, зокрема викладеним в ньому Положенням про корпоративного секретаря, окремим Положенням про Корпоративного секретаря Товариства (у разі його розроблення та затвердження Наглядовою радою), а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

7.31. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам, які мають на це право, інформації про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства, його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, та інших документів Товариства для ознайомлення особам, які мають на це право, а також, за необхідності, засвідчення своїм підписом (Електронним підписом) копій відповідних документів;
- 3) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 5) виконання функцій Голови Тимчасової Лічильної комісії та Лічильної комісії Загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) взаємодія з Центральним депозитарієм цінних паперів та професійними учасниками депозитарної системи України щодо ведення обліку цінних паперів Товариства та при проведенні Загальних зборів;
- 7) забезпечення взаємодії Товариства із оператором організованого ринку капіталу, на якому торгуються цінні папери або інші фінансові інструменти Товариства (у випадку торгівлі цінними паперами або іншими фінансовими інструментами Товариства на організованому ринку капіталу);
- 8) підготовка та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів (у разі їх наявності) виконання функцій їх Секретаря, зокрема складення протоколів їх засідань;
- 9) забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;
- 10) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 11) координація роботи органів управління та відповідних структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за розміщеними Товариством цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу (в тому числі обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій;
- 12) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

7.32. Корпоративний секретар має право:

- 1) бути присутнім на Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради, комітетів та комісій Наглядової ради (у разі їх створення);
- 2) виступати ініціатором внесення питань корпоративного управління до порядку денного засідань Наглядової ради;
- 3) отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції Корпоративного секретаря;
- 4) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря;
- 5) отримувати від органів управління, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи протягом 3 (трьох) робочих днів з

моменту подання вимоги про надання такої інформації та документів. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

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

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

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

7.36. Повноваження Корпоративного секретаря Товариства обов'язково припиняються (у тому числі достроково без рішення Наглядової ради):

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, передбаченому п. 7.9. розділу 7 цього Статуту.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні (чергові) Загальні збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових) Загальних зборів, вважаються позачерговими.

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

8.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

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 також шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, яка скликає Загальні збори, може обрати будь-який спосіб проведення Загальних зборів з метою розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

8.4. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

Скликати річні Загальні збори щороку зобов'язана Наглядова рада Товариства. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонера (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства або від Директора Товариства у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного Правочину та в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.

8.5. Вимога акціонерів (акціонера) про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

- реквізитів таких акціонерів (акціонера);
- інформації про кількість, тип і клас належних їм (йому) акцій;
- підстав для проведення позачергових Загальних зборів;

- проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, проектом порядку денного обов'язково повинно передбачатись питання щодо обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу чи щодо призначення особи, яка буде тимчасово здійснювати повноваження та виконувати його обов'язки. До такого питання порядку денного одночасно обов'язково подається відповідний проект рішення, який, зокрема, повинен містити інформацію щодо особи, яка обирається на посаду одноосібного Виконавчого органу Товариства чи призначається для тимчасового здійснення повноважень та виконання його обов'язків.

Вимога акціонерів (акціонера) про скликання позачергових Загальних зборів повинна бути підписана всіма акціонерами, які її подають.

Разом із вимогою акціонери, або їх уповноважені представники, повинні надати:

- належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу кожного акціонера та його представника;
- оригінал чи належним чином засвідчена копія виписки з рахунку у цінних паперах, що підтверджує право власності кожного акціонера на акції Товариства станом на дату, що є не ранішою, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати вимоги.

Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують її повноваження.

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

8.7. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

8.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п. 8.5. розділу 8 цього Статуту.

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

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

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 120 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання Загальних зборів.

8.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів надсилають до Товариства повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи / щодо порядку та умов надання послуг з проведення дистанційних Загальних зборів.

8.11. З урахуванням вимог законодавства, особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує проект порядку денного Загальних зборів та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного;

2) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, передбачене цим Статутом та статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка буде визначати вимоги до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін;

3) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка буде визначати способи проведення загальних зборів акціонерів у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін);

4) затверджує порядок денний Загальних зборів та визначає 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);

5) затверджує форму і текст бюлетеня для голосування;

6) визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням очних або електронних Загальних зборів / особу (осіб) уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні дистанційних Загальних зборів;

та не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів приймає рішення про:

7) обрання особи, яка головуватиме на Загальних зборах (далі за текстом – **Головуючий (Голова) Загальних зборів**), та особи, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів (далі за текстом – **Секретар Загальних зборів**);

8) обрання персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів (далі за текстом – **Реєстраційна комісія**), або щодо передачі повноважень Реєстраційної комісії за договором Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії;

9) обрання персонального складу тимчасової Лічильної комісії.

8.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою

та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 8.12. розділу 8 цього Статуту, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного / порядок денний надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

За рішенням Наглядової ради, Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів та їх проекту порядку денного / порядку денного із депозитарною установою, що надає Товариству відповідні додаткові послуги.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного / порядок денний надсилаються акціонерам виключно через депозитарну систему України.

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.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів (за наявності факту допущення акцій Товариства до торгів на організованому ринку капіталу).

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 8.12. розділу 8 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 8.14. розділу 8 цього Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка буде визначати права акціонерів-власників простих акцій, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

8.14. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 8.12. розділу 8 цього Статуту - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Положення цього пункту 8.14. розділу 8 цього Статуту не застосовуються у випадку, якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі.

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

8.16. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 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.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цього пункту цього Статуту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

До документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, належать:

- рішення про скликання Загальних зборів;
- повідомлення про проведення Загальних зборів;

- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів;
- форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного;
- рішення Реєстраційної комісії;
- договори з Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами, що стосуються скликання та проведення Загальних зборів;
- документи, що безпосередньо розглядаються та/або затверджуються Загальними зборами;
- документи, що надаються у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» (наприклад, проект договору про викуп Товариством акцій, проект умов злиття/приєднання Товариства).

Для ознайомлення або отримання копій всіх або частини таких документів, акціонер (його представник) повинен звернутись із письмовою заявою до Товариства.

До письмової заяви акціонером (його представником) додається:

- належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують особу акціонера та його представника;
- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера.

Корпоративний секретар (у разі його обрання), Директор чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів у відповідності до письмової заяви акціонера (його представника), надати безплатно можливість ознайомитись із документами до Загальних зборів або надати копії відповідних документів.

Копії документів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, затверджуються підписом Корпоративного секретаря (у разі його обрання) або Директора Товариства.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитись, завантажити та роздрукувати такі документи.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 робочих днів з моменту отримання запитання, але у будь-якому випадку до початку Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів засвідчуються підписом Директора Товариства або Корпоративного секретаря (у разі обрання).

Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених в абзаці першому цього пункту Статуту, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.17. Кожний акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. В проекті/проектах рішення з питання щодо обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства, напроти кожної особи, яка пропонується до обрання у запропонованому складі, в т.ч., але не обмежуючись, має міститись інформація про те, чи є запропонована особа акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), або про те, що особа пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Відповідна інформація обов'язково зазначається у бюлетені для голосування навпроти прізвища відповідної особи, яка обирається в запропонованому складі до Наглядової ради Товариства.

Проект/проекти рішення з питання щодо обрання членів Наглядової ради Товариства повинен (повинні) містити персональний склад осіб, що обираються до Наглядової ради у запропонованому складі. При цьому загальна кількість осіб у запропонованому складі не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради Товариства, передбачений цим Статутом.

Пропозиція акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, подається в письмовій формі із зазначенням:

- реквізитів (прізвища, ім'я та по батькові – для фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи) акціонера, який її вносить;

- кількості, типу та/або класу належних йому акцій;

- змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

Разом з пропозицією такий акціонер (його представник) повинен надати:

- належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують особу акціонера та його представника;

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера.

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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту Статуту.

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу одночасно обов'язково подається відповідний проект рішення, який, зокрема, повинен містити інформацію щодо особи, яка обирається на посаду одноосібного Виконавчого органу Товариства чи призначається для тимчасового здійснення повноважень та виконання його обов'язків.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та проектів рішень.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі недотримання строку та неповноти даних чи документів, визначених цим пунктом цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав недотримання строку та неповноти даних чи документів, визначених цим пунктом цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених цим Статутом.

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

Вимоги цього пункту 8.17. розділу 8 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до п.8.12. розділу 8 цього Статуту.

8.18. Акціонер Товариства – фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Товариство та Лічильна комісія Загальних зборів не несуть відповідальності за результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів представником акціонера, а порушення передбаченого довіреністю завдання щодо голосування не є підставою для оскарження, визнання недійсним чи перегляду прийнятого за результатами голосування рішення Загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером Реєстраційної комісії Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення Реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі за текстом - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання цієї вимоги. Товариство та Лічильна комісія Загальних зборів не несуть відповідальності за результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів представником акціонера, який діяв за наявності конфлікту інтересів та порушив обов'язки, передбачені цим абзацом, та такі дії представника акціонера не є підставою для оскарження, визнання недійсним чи перегляду прийнятого за результатами голосування рішення Загальних зборів.

Потенційний представник вважається таким, що має конфлікт інтересів, якщо він відповідає одному чи декільком критеріям, визначеним частиною 7 статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме критерії, за яких потенційний представник вважатиметься особою, що має конфлікт інтересів, у разі зміни нумерації статей закону за наслідком внесення до нього змін).

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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

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

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

8.20. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі відповідного переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори, та/або здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На першому засіданні Реєстраційної комісії, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дня проведення Загальних зборів, більшістю голосів членів Реєстраційної комісії обирається Голова Реєстраційної комісії.

Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, повинен бути переданий Реєстраційній комісії до 18 години робочого дня, що передє дню проведення Загальних зборів. Від імені Реєстраційної комісії перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, приймає Голова Реєстраційної комісії, а у випадку його відсутності – інший член Реєстраційної комісії за відповідним рішенням Реєстраційної комісії.

Перед реєстрацією акціонерів (їх представників) здійснюється їх ідентифікація.

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

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

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

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

Реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

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

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

Авторизована електронна система також відмовляє в реєстрації представника акціонера для участі у Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у разі відсутності інформації про такого представника акціонера у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

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

Реєстрація Реєстраційною комісією акціонерів (їх представників), що приймають участь в очних Загальних зборах в місці їх проведення шляхом очного голосування, та реєстрація засобами авторизованої електронної системи акціонерів (їх представників), що приймають участь у таких Загальних зборах дистанційно шляхом електронного заочного голосування, відбувається одночасно в період часу, відведеного для реєстрації учасників зборів.

Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення очних Загальних зборів. Акціонери, що прибули для участі в очних Загальних зборах в місці їх проведення із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі в очних Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою на підставі інформації про акціонерів (їх представників), щодо яких Реєстраційною комісією здійснено ідентифікацію та реєстрацію, та внесеної особою (особами), уповноваженою (уповноваженими) взаємодіяти з авторизованою електронною системою до авторизованої електронної системи, а також інформації про акціонерів (їх представників), ідентифікація та реєстрація яких проведена авторизованою електронною системою.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в очних Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується електронний протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів та підписується кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, особи, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) в дистанційних Загальних зборах проводиться в порядку, що встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо інше не визначено законодавством, у строки та в порядку, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) в дистанційних Загальних зборах, у якому зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення засідання Реєстраційної комісії;
- спосіб проведення Загальних зборів;
- склад Реєстраційної комісії;
- час початку та завершення голосування на Загальних зборах;
- загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- наявність чи відсутність кворуму Загальних зборів;
- інша необхідна інформація.

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) в дистанційних Загальних зборах підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

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

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

Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, а також акції Товариства, що викуплені або в інший спосіб набуті Товариством, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією та/або Головуючим (Головою) Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.22. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у положенні про Загальні збори (у разі затвердження такого положення) або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

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

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

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів та мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до цього пункту 8.22. розділу 8 цього Статуту.

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

8.23. Відкриває та головує на очних та електронних Загальних зборах Головуючий (Голова) Загальних зборів, що обирається особою, яка скликає Загальні збори.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів також питання про обрання Головуючого (Голови) Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Головуючого (Голови) Загальних зборів, відкриває Загальні збори та головує на них Головуючий (Голова) Загальних зборів, що обраний особою, яка скликає Загальні збори.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Головуючого (Голови) Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Головуючого (Голови) Загальних зборів, тоді на Загальних зборах головує Головуючий (Голова) Загальних зборів, що обраний особою, яка скликає Загальні збори.

Функції та повноваження Головуючого (Голови) Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів;

- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про видалення присутніх на Загальних зборах у випадках, передбачених цим Статутом та/або регламентом проведення Загальних зборів;
- оголошує початок голосування з питань порядку денного Загальних зборів;
- оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань), за наявності в порядку денному Загальних зборів визначеного взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів;
- відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

8.24. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів. Функції і повноваження Секретаря Загальних зборів виконує особа, призначена особою, яка скликає Загальні збори.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів, ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений особою, яка скликає Загальні збори.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів, ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений особою, яка скликає Загальні збори.

Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів:

- веде та складає протокол Загальних зборів;
- допомагає Головуючому (Голові) Загальних зборів вести очні та електронні Загальні збори;
- приймає від акціонерів (їх представників) та інших учасників Загальних зборів запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів (їх представників) до Загальних зборів;
- здійснює запис на виступи;
- підписує разом із Головуючим (Головою) Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

Компетенція Загальних зборів

8.25. До компетенції Загальних зборів належить:

Суттєві питання діяльності Товариства:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, стратегії Товариства (зокрема стратегічних цілей та суттєвих питань стратегії розвитку Товариства);
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом;
- 5) затвердження положень про Наглядову раду, Загальні збори (за необхідності), а також внесення змін до них та їх скасування;
- 6) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 7) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 8) 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;
- 9) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 10) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 11) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 12) призначення, відсторонення, зміна суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Питання щодо цінних паперів, корпоративних прав та фондів Товариства:

- 13) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом;
- 14) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 15) визначення форми оплати за акції Товариства;
- 16) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 17) прийняття рішення про емісію Товариством цінних паперів (облігацій, векселів, деривативів тощо) інших ніж акції та цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 19) прийняття рішення про продаж або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
- 20) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом та/або Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 21) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 22) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 23) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства, його розмір, цілі та порядок формування;

Кадрові питання:

- 24) обрання членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 27) звільнення посадових осіб Товариства від відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік.

Питання щодо скликання та проведення Загальних зборів, виплати дивідендів:

- 28) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 29) обрання членів Лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 30) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством;
- 31) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом та законом, та способу їх виплати;

Питання щодо припинення, ліквідації, реорганізації Товариства:

- 32) прийняття рішення про припинення та/або виділ та/або іншу реорганізацію Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 33) прийняття рішень з питань припинення та/або виділу та/або іншої реорганізації Товариства, зокрема про затвердження умов злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), у випадках, передбачених законодавством;
- 34) обрання членів комісії з припинення Товариства.

Питання щодо вчинення правочинів:

- 35) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених розділом 12 цього Статуту та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 36) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених розділом 12 цього Статуту та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 37) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом 12 цього Статуту та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 38) прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад частки у статутному капіталі юридичної особи (пайових цінних паперів (зокрема акцій), паїв) та/або корпоративних прав за нею, що належить Товариству, незалежно від суми правочинів;
- 39) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом частки у статутному капіталі юридичної особи (пайових цінних паперів (зокрема акцій), паїв) та/або корпоративних прав за нею, незалежно від суми правочину, окрім правочинів щодо обов'язкового викупу Товариством власних акцій у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
- 40) прийняття рішення про участь Товариства у договорі (корпоративному договорі), за яким учасники (акціонери) зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації;
- 41) прийняття рішення про видачу довіреності (в т.ч. безвідкличної довіреності), з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань за корпоративним договором, або у зв'язку з передачею частки у статутному капіталі (акцій) у заставу з метою забезпечення виконання зобов'язань заставодавця на користь заставодержателя.

Інші питання:

- 42) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
- 43) скасування та внесення змін до рішень Загальних зборів;
- 44) прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Загальних зборів, на уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей;
- 45) прийняття рішень та вирішення інших питань, які відповідно до цього Статуту та законодавства віднесені до компетенції Загальних зборів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.26. Питання, зазначені у підпунктах 1-43 пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 9-11 пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені у підпунктах 24-26 пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Якщо інше не встановлено законом, то:

- рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-4, 13, 16-21, 32 пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

- рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 14 пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- рішення Загальних зборів з питань щодо вчинення значних правочинів/значних правочинів із заінтересованістю, передбачених підпунктами 35-37 пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту, у випадках, якщо ринкова вартість предмета значного правочину/значного правочину із заінтересованістю становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня;

- рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів під час їх проведення, приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

- з решти питань, які виносяться на голосування, Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, якщо інше прямо не передбачено законодавством.

До рішення Загальних зборів з питання про вчинення правочинів із заінтересованістю, зазначеного у підпункті 37 пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту, вимоги частини дванадцятої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

У всіх випадках необхідності прийняття Загальними зборами рішень з питань, порядок прийняття рішень щодо яких не визначений цим Статутом, такі рішення Загальними зборами приймаються у порядку, визначеному чинним законодавством.

У всіх випадках необхідності прийняття Загальними зборами рішень з питань, порядок прийняття рішень щодо яких визначений цим Статутом, але на момент такого прийняття згідно чинного законодавства є іншим, ніж передбачений цим Статутом, такі рішення Загальними зборами приймаються у порядку, визначеному чинним законодавством.

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

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

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

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

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

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.27.1. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, реквізити та дані, визначені частиною третьою статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною та/або статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме вимоги до змісту бюлетенів для голосування, у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

Якщо для способу проведення Загальних зборів, по якому скликаються Загальні збори Товариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку будуть встановлені додаткові вимоги до бюлетеня для голосування, бюлетень для голосування повинен відповідати також і таким вимогам.

8.27.2. В Товаристві не передбачається кумулятивне голосування. Голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування та без використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

8.27.2.1. У всіх випадках, коли до порядку денного Загальних зборів Товариства включаються питання щодо обрання осіб до складу органів Товариства, проект/проекти рішення з такого питання порядку денного, які включаються в бюлетені для голосування, мають у своєму складі в т.ч., але не обмежуючись, містити наступну інформацію:

- поіменний склад відповідного органу Товариства з відображенням прізвища, імені та по батькові кожної особи/осіб, що пропонується/пропонуються до обрання у складі такого органу. При цьому кількість осіб, які зазначаються у складі цього органу в проекті рішення, не може перевищувати кількісний склад такого органу, визначений цим Статутом.

- будь-яку іншу додаткову інформацію, відображення якої в проєкті/проєктах рішення чи бюлетені для голосування при обранні осіб до складу відповідних органів Товариства, прямо передбачено чинним законодавством та/або цим Статутом у частинах, що не суперечить чинному законодавству.

8.27.2.2. В проєкті/проєктах рішення з питання щодо обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства, який/які включаються до бюлетеня для голосування, напроти кожної особи, яка пропонується до обрання у запропонованому складі, в т.ч., але не обмежуючись, має міститись інформація про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), або чи є він незалежним директором.

8.27.2.3. Для засвідчення бюлетенів для голосування в Товаристві виготовляється спеціальний прямокутний штамп, який має наступні реквізити: найменування Товариства; Назву штампу «ДЛЯ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА»; надпис «Голова Реєстраційної комісії», біля якого передбачається місце для особистого внесення головою реєстраційної комісії свого прізвища та ім'я і по-батькові (скорочено), а також місце для особистого підпису голови реєстраційної комісії; надпис «Дата реєстрації», біля якого передбачається місце, для особистого внесення головою Реєстраційної комісії дати фактичної реєстрації акціонера.

8.27.3. При здійсненні реєстрації акціонерів для участі в очних Загальних зборах, Реєстраційна комісія при наданні таким акціонером – власником голосуючих з питань порядку денного акцій, бюлетенів для голосування на Загальних зборах, попередньо засвідчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотній стороні кожного аркуша бюлетеня відбитку штамп, зазначеного в п.8.27.2.3. розділу 8 цього Статуту, на якому Голова Реєстраційної комісії ставить особистий підпис, прописує свої прізвище та ім'я і по-батькові (скорочено) та дату реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах Товариства.

У випадку псування та/або втрати штамп для засвідчення бюлетенів, зазначеного в п.8.27.2.3. розділу 8 цього Статуту, допускається засвідчення бюлетенів для голосування в один із зазначених способів:

- шляхом проставлення на кожному аркуші бюлетеня підпису Голови Реєстраційної комісії та відбитка печатки Товариства;
- в інший спосіб, що встановлюється рішенням Загальних зборів або законодавством.

8.27.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.27.5. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.27.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування, що видається Реєстраційною комісією, а також бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш такого бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

8.27.7. Випадки та підстави, за яких бюлетені для голосування, що видаються Реєстраційною комісією визнаються недійсними, визначаються частиною шостою статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою частиною та/або статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме випадки, за яких бюлетені для голосування визнаються недійсними, у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

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

Також, в місці проведення очних Загальних зборів бюлетені для голосування не враховуються Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

8.28. Якщо інше не визначено законодавством, підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія (за текстом цього Статуту – **Лічильна комісія**), яка обирається Загальними зборами.

Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства становить понад 100 осіб, кількісний склад Лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу Лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства крім Корпоративного секретаря - у разі виконання ним функцій голови Лічильної комісії.

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Тимчасова Лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

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.

Положення цього пункту 8.28. розділу 8 цього Статуту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.29. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

За підсумками голосування з питання (питань) порядку денного Загальних зборів до питання про обрання Лічильної комісії включно, складається протокол (протоколи), що підписується (підписуються) всіма членами Тимчасової Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. За підсумками голосування з питання (питань) порядку денного Загальних зборів після фактичного обрання Лічильної комісії, складається (складаються) протокол (протоколи), що підписується (підписуються) всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

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

У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація, реквізити та дані, визначені частиною третьою статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої частини та/або статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме вимоги до інформації, яка повинна зазначатись у протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування), у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін). Якщо для способу проведення Загальних зборів, по якому скликаються Загальні збори Товариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку будуть встановлені додаткові вимоги до змісту протоколу про підсумки голосування, протокол про підсумки голосування повинен відповідати також і таким вимогам.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Якщо інше не визначене законодавством, у разі проведення очних або електронних Загальних зборів підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

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

8.30. На Загальних зборах ведеться протокол.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим (Головою) і Секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства вносяться відомості, визначені частиною третьою статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншої частини та/або статті чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначатиме вимоги до відомостей, які заносяться до протоколу загальних зборів акціонерного товариства, у разі зміни нумерації частин та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін). Якщо для способу проведення Загальних зборів, по якому скликаються Загальні збори Товариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку будуть встановлені додаткові вимоги до змісту протоколу загальних зборів акціонерного товариства, протокол Загальних зборів повинен відповідати також і таким вимогам.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством, протокол Загальних зборів підписується Головуючим (Головою) та Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу Загальних зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних зборів. Протокол Загальних зборів може складатись у 2 (двох) або більше примірниках, а також може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Головуючого (Голови) і Секретаря Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається Секретарем Загальних зборів або іншою особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

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

Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів можуть виготовлятися витяги, які засвідчуються підписами (електронними підписами): Корпоративного секретаря (у разі запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря та його обрання); або Головуючого (Голови) та/або Секретаря Загальних зборів; або Директора Товариства; або іншої особи, уповноваженої на це Директором Товариства.

У разі виявлення помилок у протоколі Загальних зборів, вони виправляються Секретарем Загальних зборів. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних зборів / Центральним депозитарієм цінних паперів.

У разі втрати протоколу Загальних зборів він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Загальних зборів, записів Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних зборів, даних Центральною депозитарію цінних паперів, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення Загальних зборів тощо. Відновлений протокол Загальних зборів має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛКАТ» із зазначенням дати складення та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол Загальних зборів оформлюється відповідно до вимог цього пункту Статуту.

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

Дистанційні Загальні збори, у разі їх проведення, проводяться Товариством згідно порядку проведення дистанційних загальних зборів, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» так як і положення розділу 8 цього Статуту, щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом 8 цього Статуту.

8.32. Особливості проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. У разі, якщо в одному місці зібралися та/або провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або цього Статуту.

8.32.1. Усі рішення, прийняті відповідно до пункту 8.32. розділу 8 цього Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог пункту 8.30. розділу 8 цього Статуту, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.32.2. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) станом на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 8.32.2. розділу 8 цього Статуту, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» так як і положення розділу 8 цього Статуту, щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог п. 8.32. – п.8.32.2. розділу 8 цього Статуту.

8.33. Особливості проведення Загальних зборів Товариством з одним акціонером. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» так як і положення розділу 8 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються у разі, якщо 100 (сто) відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру (далі за текстом – **Одноосібний акціонер**). У такому випадку визначені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства повноваження Загальних зборів здійснюються самостійно Одноосібним акціонером, а рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляються ним у формі Рішення Одноосібного акціонера. Таке Рішення має статус протоколу Загальних зборів.

Рішення Одноосібного акціонера складається та підписується таким Одноосібним акціонером (представником Одноосібного акціонера) за місцезнаходженням Товариства або місцезнаходженням (місцем проживання чи місцем перебування) такого Одноосібного акціонера (представника Одноосібного акціонера).

Письмове Рішення Одноосібного акціонера обов'язково повинно містити наступні відомості:

- 1) ім'я (найменування) Одноосібного акціонера, його ідентифікаційний код або реєстраційний номер з торговельного / банківського / судового реєстру (для нерезидентів), а також його місце проживання (місцезнаходження);
- 2) ім'я (найменування) представника Одноосібного акціонера (у разі наявності представника);
- 3) найменування Товариства та його ідентифікаційний код;
- 4) дату і місце його оформлення;
- 5) перелік прийнятих рішень;
- 6) підпис Одноосібного акціонера (його представника).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту оформлення та підписання відповідного Рішення Одноосібного акціонера.

В Рішенні Одноосібного акціонера може бути визначена інша дата та/або дія та/або подія, з якою пов'язується набрання чинності самого рішення Загальних зборів (в тому числі може бути визначено, що рішення Загальних зборів розповсюджує свою дію на відносини, які виникли до його прийняття).

Рішення Одноосібного акціонера може складатись у 2 (двох) або більше примірниках. Для потреб Товариства з Рішення Одноосібного акціонера можуть виготовлятися витяги, які засвідчуються підписами (електронними підписами): або Корпоративного секретаря (у разі запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря та його обрання); або Одноосібного акціонера (його представника); або Директора Товариства; або іншої особи, уповноваженої на це Директором Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу – Директора Товариства.

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

9.1.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

9.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.4. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

9.5. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.6.1. 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 - Директору Товариства;

9.6.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу;

9.6.3. надання пропозицій Загальним зборам Товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

9.6.4. 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;

- 9.6.5. формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;
- 9.6.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 9.6.7. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.6.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.6.9. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.6.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.6.11. обрання та припинення повноважень одноосібного Виконавчого органу Товариства - Директора Товариства;
- 9.6.12. затвердження умов контракту (договору), що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства;
- 9.6.13. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 9.6.14. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 9.6.15. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9.6.16. 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;
- 9.6.17. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9.6.18. затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 9.6.19. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 9.6.20. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.6.21. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;
- 9.6.22. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.6.23. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.6.24. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- 9.6.25. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.13. розділу 8 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п.8.19. розділу 8 цього Статуту;
- 9.6.26. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.6.27. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 9.6.28. 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;
- 9.6.29. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.6.30. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.6.31. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.6.32. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 106 і 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом 12 цього Статуту;
- 9.6.33. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.6.34. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.6.35. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.6.36. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.6.37. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 9.6.38. прийняття рішення про зміну та/або визначення адреси місцезнаходження Товариства;
- 9.6.39. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства та тих, які згідно законодавства можуть вноситись Директором без потреби у будь-якому рішенні іншого органу Товариства;
- 9.6.40. затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства, зокрема визначення переліку видів діяльності та/або правочинів, що належать до звичайної господарської діяльності Товариства, а також визначення переліку критеріїв, що вказують на ринкові умови здійснення таких видів діяльності та/або вчинення таких правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- 9.6.41. призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.6.42. затвердження положення про Корпоративного секретаря (у разі запровадження посади Корпоративного секретаря), а також внесення змін до нього;
- 9.6.43. обрання (переобрання, продовження повноважень) та припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень) Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради та Корпоративного секретаря (у разі запровадження посади Корпоративного секретаря);

9.6.44. затвердження умов трудового або цивільно-правового договору що укладається з Корпоративним секретарем (у разі запровадження посади Корпоративного секретаря) Товариства, у тому числі порядок виплати йому винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Корпоративним секретарем Товариства;

9.6.45. призначення Головуючого (Голови) та Секретаря Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

9.6.46. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо прощення боргу, здійснення дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження чи передання в безоплатне користування майна, майнових та немайнових прав, а також інших актів Товариства, незалежно від суми таких правочинів;

9.6.47. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо надання від імені Товариства поруки/гарантії, на користь третіх осіб, незалежно від суми таких правочинів;

9.6.48. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна Товариства, та/або щодо відмови (повної або часткової) від права власності/користування Товариством земельною ділянкою (її частиною) та іншим нерухомим майном, незалежно від суми таких правочинів;

9.6.49. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

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

9.7. Наглядова рада Товариства може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору Товариства, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

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

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

9.10. 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 проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

9.11. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради Товариства, що стосуються реалізації нею своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

9.12. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого Положення та/або його чинності).

9.13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.13.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або Корпоративним секретарем (у разі запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря) Товариства.

9.13.2. Якщо до закінчення строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначеного п.9.1.2. розділу 9 цього Статуту Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 24), 25), 26) пункту 8.25. розділу 8 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

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

9.13.3.1. Незалежним директором у визначенні Закону України «Про акціонерні товариства» є фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 73 Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка встановлюватиме вимоги до критеріїв відповідності фізичної особи статусу незалежного члена наглядової ради (незалежного директора), у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).

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

9.13.3.3. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

9.13.3.4. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади в Товаристві.

9.13.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування з урахуванням вимог, передбачених пунктами 8.27.2., 8.27.2.1., 8.27.2.2. розділу 8 цього Статуту.

9.13.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.13.6. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

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

9.13.7.1. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера, акціонером (акціонерами) надсилається Товариству поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надається персонально з реєстрацією повідомлення як вхідної кореспонденції Товариства. Від дати фактичного отримання Товариством такого повідомлення, у Товариства виникають обов'язки щодо подальшого здійснення дій, передбачених чинним законодавством (наприклад - формування, оприлюднення та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку нерегулярної інформації, пов'язаної зі зміною складу посадових осіб Товариства та ін.). Директор Товариства (особа, яка виконує його обов'язки), зобов'язаний на наступний робочий день, з моменту отримання Товариством такого письмового повідомлення, сповістити голову Наглядової ради про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

9.13.7.2. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути також визначений Наглядовою радою Товариства, зокрема шляхом визначення такого порядку в положенні про Наглядову раду Товариства.

9.13.7.3. Акціонери Товариства мають право в порядку, передбаченому п.5.4. – п.5.4.6. розділу 5 цього Статуту, ознайомлюватися з письмовими повідомленнями, передбаченими у п.9.13.6. - п.9.13.7.2. розділу 9 цього Статуту.

9.13.8. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.13.9. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.

9.13.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного пунктом 9.1.1. розділу 9 цього Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства.

9.13.11. **Голова Наглядової ради Товариства** обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради Товариства.

9.13.11.1. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).

9.13.11.2. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.14.Засідання Наглядової ради Товариства.

9.14.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради Товариства.

9.14.1.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (у разі запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту (посади внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених цим Статутом та/або положенням про Наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

9.14.1.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші, визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).

9.14.1.3. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на півроку. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

9.14.1.4. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

9.14.2.1. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу.

9.14.3. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, за винятком порядку прийняття рішення з питання, визначеного в п.9.14.3.1. розділу 9 цього Статуту.

9.14.3.1. У разі винесення на розгляд та прийняття рішення Наглядової ради Товариства питання, передбаченого п.9.6.32. розділу 9 цього Статуту про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом 12 цього Статуту, і якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. В такому разі рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.14.4. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

9.14.4.1. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.

9.14.5. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

9.14.5.1. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та Секретаря такого засідання.

9.14.5.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради або головуючий на засіданні член Наглядової ради та Секретар засідання (у разі обрання). При необхідності Протокол підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мають право голосу.

9.14.5.3. Рішення Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту підписання Протоколу її засідання (на якому прийняте рішення) у порядку, визначеному п.9.14.5.1., п.9.14.5.2. розділу 9 цього Статуту, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

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

9.14.7. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та розділом XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.15. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

9.15.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

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

9.15.3. У разі, якщо у складі Наглядової ради Товариства обрано незалежного директора, та протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам, визначеним п.9.13.3.1. розділу 9 Статуту Товариства, такий незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

9.15.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.16. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. **Директор Товариства обирається** на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства.

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

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

10.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства, Корпоративним секретарем Товариства (у разі запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря) чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства (у разі запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту (посади внутрішнього аудитора)).

10.6. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Директора Товариства, мають відповідати вимогам щодо рівня знань, навичок, кваліфікації та досвіду на час обрання Директором для належного виконання ними своїх посадових обов'язків.

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

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

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

10.9. Директор Товариства набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження рішення Наглядової ради Товариства. Порядок роботи, права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також договором або контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.10. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його переобрання Наглядовою радою та обрання іншої особи на цю посаду, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень.

10.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) Директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з Директором. Дія трудового договору (контракту) з Директором припиняється у разі припинення його повноважень.

10.12. Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції, одноосібно з урахуванням особливостей та обмежень, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства. Письмово рішення Директора Товариства оформлюються у формі наказу чи розпорядження.

10.13. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.13.1. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

10.14.1. керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

10.14.2. забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

10.14.3. організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;

10.14.4. забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, контрагентами, а також господарських та трудових договорів (контрактів);

10.14.5. забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;

10.14.6. здійснення заходів із соціального розвитку трудового колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;

10.14.7. забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;

10.14.8. вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;

10.14.9. забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;

10.14.10. захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;

10.14.11. вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;

10.14.12. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

10.14.13. подання Наглядовій раді Товариства вимог про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;

10.14.14. подання Наглядовій раді Товариства вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

10.14.15. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10.14.16. розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;

10.14.17. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;

10.14.18. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;

10.14.19. затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень тощо) Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

10.14.20. розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;

10.14.21. без рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства вчинення правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за винятком правочинів, порядок вчинення яких визначений пунктом 10.14.21.1. розділу 10 цього Статуту;

10.14.21.1. вчинення на підставі рішень Наглядової ради Товариства незалежно від суми таких правочинів, наступних видів правочинів:

- правочини щодо прощення боргу, здійснення дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження чи передання в безоплатне користування майна, майнових та немайнових прав, а також інших активів Товариства;

- правочини щодо надання від імені Товариства поруки/гарантії, на користь третіх осіб, незалежно від суми таких правочинів;

- правочинів щодо відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна Товариства, та/або щодо відмови (повної або часткової) від права власності/користування Товариством земельною ділянкою (її частиною) та іншим нерухомим майном.

У разі необхідності вчинення правочинів, передбачених цим пунктом Статуту, Наглядова рада Товариства приймає одне з таких рішень:

- про вчинення такого правочину;
- про відмову у вчиненні такого правочину;
- про необхідність винесення такого питання на розгляд та прийняття рішення Загальними зборами (у разі, якщо прийняття рішення щодо вчинення такого правочину виходить за межі компетенції Наглядової ради, визначеної законодавством та цим Статутом (наприклад: перевищення граничної вартості значного правочину, рішення про вчинення яких може приймати Наглядова рада, випадки наявності заінтересованості у вчиненні таких правочинів, ін.)

10.14.22. розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;

10.14.23. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

10.14.24. прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

10.14.25. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства та/або внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;

10.14.26. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою Товариства (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

10.14.27. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

10.14.28. затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);

10.14.29. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів і кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

10.14.30. надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно норм цього Статуту;

10.14.31. винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

10.14.32. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

10.14.33. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

10.14.34. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

10.14.35. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

10.14.36. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

10.14.37. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

10.14.38. визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;

10.14.39. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

10.14.40. здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

10.15. Директор Товариства має такі повноваження:

10.15.1. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

10.15.2. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами Товариства та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства, або на укладення яких отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

10.15.3. видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;

10.15.4. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;

10.15.5. забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

10.15.6. затверджує штатний розпис та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;

10.15.7. від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни та доповнення до нього та організовує його виконання;

10.15.8. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10.15.9. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;

10.15.10. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та/або його чинності) порядку;

10.15.11. затверджує номенклатуру Товариства;

10.15.12. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства згідно їх компетенцій;

10.15.13. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварій чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;

10.15.14. визначає умови праці працівників Товариства, а також умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підяду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;

10.15.15. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

10.15.16. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства;

10.15.17. приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг. **У випадках, прямо передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством**, рішення про вчинення таких правочинів здійснюється за попереднім погодженням Наглядовою радою або згідно рішень Загальних зборів Товариства;

10.15.18. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);

10.15.19. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;

10.15.20. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей Товариства;

10.15.21. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

10.17. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

10.17.1. за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді Товариства письмової заяви про складання повноважень;

10.17.2. неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;

10.17.3. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.17.4. у разі набрання законної сили рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків Директора;

10.17.5. у випадках, передбачених статтею 88 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, визначених п.7.10. розділу 7 цього Статуту;

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

10.17.7. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства роботи Директора незадовільною;

10.17.8. настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

10.18. У разі, коли дії або бездіяльність Директора порушують права та охоронювані законом інтереси акціонерів чи самого Товариства, та в той же час, на поточний момент у Товариства відсутня реальна кандидатура на посаду Директора Товариства, Наглядова рада приймає рішення про відсторонення від виконання обов'язків (дострокове припинення повноважень) Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) особи - тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

10.18.1. Термін на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства визначається Наглядовою радою.

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

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

10.18.3. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень, зазначених в п.10.17. розділу 10 цього Статуту) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора Товариства особою - виконуючим обов'язки Директора Товариства.

Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства.

10.18.3.1. У разі, коли у випадках, визначених в п.10.18.3. розділу 10 цього Статуту, Наказом Директора Товариства не призначено особу - виконуючого обов'язки Директора Товариства, - призначення такої особи здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

10.19. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

10.20. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора Товариства, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

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

10.22. Зміна компетенції Директора Товариства можлива лише за рішенням Загальних зборів Товариства.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та, у разі запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту (посади внутрішнього аудитора), - службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором). Така перевірка здійснюється виключно у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, які прямо зобов'язують Товариство здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

11.1.1. У випадку, передбаченому п.11.1. розділу 11 цього Статуту, Директор Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та, у разі запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту (посади внутрішнього аудитора), - працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту

застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів), порядок подання якої до Товариства, визначений цим розділом цього Статуту.

11.1.2. У разі відсутності необхідності в перевірці суб'єктом аудиторської діяльності фінансової звітності Товариства та відсутності прямих вимог законодавства щодо обов'язку проведення такої перевірки, виконавчий орган може прийняти рішення про недоцільність залучення суб'єкта аудиторської діяльності.

11.2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, який за визначенням статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» є річним звітом Товариства (далі - **річний звіт Товариства**), має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

11.2.1. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», згідно якої до Товариства не застосовується вимога у частині обов'язкової перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності.

11.3. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

11.4. Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, не більше двох разів на календарний рік, мають право звернутись до Товариства з обґрунтованою вимогою про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства визначеним ними (ним) суб'єктом аудиторської діяльності.

11.4.1. Вимога про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства надсилається Товариству цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі дані:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ідентифікаційний (реєстраційний) код юридичної особи, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу) акціонерів, які звертаються;
- 2) реквізити рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, кількість належних акцій Товариства;
- 3) відомості про визначеного акціонерами (акціонером) суб'єкта аудиторської діяльності: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи), номер реєстрації та розділ в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

До вимоги про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства додаються:

- 1) належним чином засвідчена копія договору про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства, укладеного акціонерами (акціонером) з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 2) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонерів (акціонера) та їх (його) представника;
- 3) оригінал чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонерів (акціонера);
- 4) оригінал чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності акціонерів (акціонера) на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

11.4.2. Директор Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання обґрунтованої та належним чином оформленої вимоги акціонерів (акціонера) про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства інформує всіх членів Наглядової ради про надходження такої вимоги.

11.4.3. Директор Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання обґрунтованої та належним чином оформленої вимоги акціонерів (акціонера) про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства:

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

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

11.5. В Товаристві може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності та/або, у разі запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту (посади внутрішнього аудитора), - службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

11.5.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, визначена п.11.5. розділу 11 цього Статуту, може проводитись:

- 1) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора Товариства;
- 2) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.5.2. У випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 11.5.1. розділу 11 цього Статуту, при здійсненні акціонерами, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, вимоги щодо спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності, така вимога надсилається Товариству у порядку та обсягах, визначених п. 11.4.1. розділу 11 цього Статуту.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ.

12.1. **Значний правочин** - правочин, вчинений Товариством, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

12.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.2.1. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

12.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

12.3.1. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.3.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12.3.3. У випадках, коли склад Наглядової ради Товариства відповідатиме вимогам частини четвертої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення, передбачені п.12.3.1. та п.12.3.2. розділу 12 цього Статуту, можуть прийматися Наглядовою радою Товариства.

12.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.12.3.1. – п.12.3.2. розділу 12 цього Статуту Товариства.

12.5. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені п.12.1. - п.12.4. розділу 12 цього Статуту, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.

Для цілей п.12.1. - п.12.4. розділу 12 цього Статуту вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

12.5.1. Положення п.12.1. – п.12.5. розділу 12 цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 3) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 4) вчинення правочинів Товариством у випадку, коли 100 відсотків акцій Товариства належать одній особі.

12.6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі за текстом - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у пункті 12.6.1. розділу 12 цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 12.6.2. розділу 12 цього Статуту

12.6.1. Якщо інше не встановлено законом, особою заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 12.6.1. розділу 12 цього Статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

12.6.2. Особа, визначена пунктом 12.6.1. розділу 12 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

12.6.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Директора Товариства такої інформації:

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

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради Товариства.

12.6.4. Для цілей цього розділу 12 цього Статуту, в Товаристві встановлюється нижнє граничне значення співвідношення між ринковою вартістю предмета правочину із заінтересованістю та вартістю активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з метою отримання згоди відповідного органу Товариства для вчинення правочинів із заінтересованістю. Таким нижнім граничним значенням є 1 (один) відсоток.

12.6.4.1. Правочини, які вчинятимуться особами, визначеними пунктом 12.6.1. розділу 12 цього Статуту за наявності ознак, визначених пунктом 12.6.2. розділу 12 цього Статуту, але ринкова вартість предметів таких правочинів не перевищуватиме 1 (одного) відсотка вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - не вважаються правочинами із заінтересованістю, які згідно вимог цього Статуту та чинного законодавства потребують окремого рішення Наглядової ради або Загальних зборів про їх вчинення.

12.6.4.2. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 1 (один) відсоток вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо член Наглядової ради Товариства є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованою у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

12.6.4.3. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради якщо:

- 1) ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю);
- 2) всі члени Наглядової ради Товариства є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

12.6.5. Рішення Наглядової ради або Загальних зборів про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора Товариства під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину, поданого відповідно до п.12.6.3. розділу 12 цього Статуту.

Для цілей цього розділу 12 цього Статуту вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

12.6.6. Наглядова рада Товариства не зобов'язана проводити оцінку правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

12.6.7. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину із заінтересованістю (в т.ч. значного правочину із заінтересованістю), мають право голосу та рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції. До Товариства не застосовується вимога частини дванадцятої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, при голосуванні з питання порядку денного зборів щодо вчинення такого правочину із заінтересованістю.

12.6.8. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо інше прямо не буде встановлено законом.

12.6.9. Положення п.12.6. – п.12.6.6. розділу 12 цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «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;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 8) вчинення банками правочинів, пов'язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг, за умови дотримання положень статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- 9) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 10) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради;
- 11) вчинення правочинів Товариством, якщо 100 відсотків акцій його належать одній особі.

12.6.10. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог п.12.6. – п.12.6.9. розділу 12 цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги п.12.6. – п.12.6.9. розділу 12 цього Статуту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

12.6.11. 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. 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.

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

13. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

13.1. Товариство, крім випадків обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів згідно п.5.6. – п.5.6.8.1. розділу 5 цього Статуту, має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів.

13.1.1. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

13.1.2. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

13.1.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у порядку, передбаченому п.6.3., п.6.3.2. – п.6.3.4. розділу 6 цього Статуту та/або у порядку, передбаченому чинним законодавством, якщо такий порядок визначення ринкової вартості ціни викупу акцій на момент необхідності такого визначення буде іншим за наслідками змін чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

13.1.4. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

13.1.5. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

13.1.6. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

13.1.7. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, ціну та строк викупу акцій. У випадку, якщо кількість акціонерів в Товаристві становитиме понад одну тисячу осіб, приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється не менш як протягом 30 днів з дня надсилання акціонерам зазначеного повідомлення.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викуповуються.

13.2. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до п.5.6. – п.5.6.8.1. розділу 5 цього Статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу (у разі формування) та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх емісії) над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

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

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

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

13.2.4. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог п.4.20.45. розділу 4 цього Статуту.

13.2.5. Обмеження щодо викупу акцій Товариством, визначені п.13.2.1. – п.13.2.4. розділу 13 цього Статуту, не застосовуються до обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, що здійснюється відповідно до п.5.6. – п.5.6.8.1. розділу 5 цього Статуту.

13.2.6. Наслідки викупу або в інший спосіб набуття Товариством власних акцій визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. Підстави припинення Товариства.

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

14.1.2. 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 (в т.ч. рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

14.2.1. *Злиттям Товариства* визнається виникнення нового акціонерного товариства - правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами усього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті разом з Товариством, одночасно з його припиненням, а акціонери отримують в обмін на належні їм акції Товариства акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства з іншим (іншими) акціонерним товариством, усе його майно, усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

14.2.2. *Приєднанням Товариства* визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

14.2.3. *Поділом Товариства* визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усе його майно, усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств - правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

14.2.4. *Перетворенням Товариства* визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням Товариства та передачею всього свого майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усе майно, усі права і обов'язки Товариства.

14.2.5. *Виділом Товариства* визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках майно, права і обов'язки Товариства.

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

14.2.7. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

14.2.9. Порядок конвертації акцій Товариства у випадку припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

14.2.11. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

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

14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.

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

14.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, у випадку, коли діяльність Товариства припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з Товариства здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого п.14.3.1. розділу 14 цього Статуту, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

14.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2. розділу 14 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.3.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

14.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, виділу або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється чи у випадках виділу, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

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

14.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити, до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого здійснено виділ, правонаступники та товариство, з якого здійснено виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

14.5. Ліквідація Товариства.

14.5.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.5.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до п.14.6. розділу 14 цього Статуту.

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

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

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

14.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

14.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

14.6.2. При ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

15.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

15.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

15.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

15.2.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття (складання протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.

15.2.3. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнане недейсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недейсними інших положень цього Статуту чи цього Статуту в цілому.

16.2. В усьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

16.3. У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.

16.4. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

16.5. Всі повідомлення акціонерам та/або іншим особам у випадках та обсягах інформації, прямо передбачених чинним законодавством, порядок та/чи конкретний спосіб подання повідомлення щодо яких не визначено окремими розділами цього Статуту, здійснюються Товариством у письмовій формі поштою простими листами.

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

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Головуючий Загальних зборів

ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

(протокол річних Загальних зборів
від 19.03.2025р. №1/2025)

(підпис)

Тісногуз Володимир Васильович

Секретар Загальних зборів

ПрАТ «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

(протокол річних Загальних зборів
від 19.03.2025р. №1/2025)

(підпис)

Латенко Олександр Іванович