

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»**
Протокол №2 від «15» грудня 2023 р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКПОСТАЧ»**

ідентифікаційний код 30169718
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі
2023 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (далі за текстом – Товариство).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ» (далі за текстом - Товариство) є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ». Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 листопада 2010 року (Протокол №1) у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог цього Закону Товариство змінило своє найменування з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ».

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ»;**

1.3.2. скорочене найменування українською мовою – **ПРАТ «УКПОСТАЧ»;**

1.3.3. повне найменування англійською мовою — **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «UKSNAB»;**

1.3.4. скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «UKSNAB».**

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.5. Тип акціонерного товариства — приватне.

1.6. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру. Товариство може складатися з структурних підрозділів, функції, права та обов'язки яких визначаються положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються Наглядовою радою Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

1.7. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

II. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО АКЦІОНЕРІВ

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів;
- викупати розміщені Товариством цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності, здійснювати експортні та імпорتنі операції, необхідні для його господарської діяльності на умовах і в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі - придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством
- одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;
- укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту
- видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;
- захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країни
- брати участь у торгах, конкурсах, тендерах, аукціонах тощо;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.10. Товариство зобов'язане зберігати інформацію, передбачену законодавством, за своїм місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному виконавчим органом Товариства.

2.11. Перелік документів, доступ до яких Товариство повинно забезпечити акціонерам, а також порядок доступу до них, визначається законом.

2.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх 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.

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

2.14. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у процесі збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку та реалізації інтересів акціонерів та працівників Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів;
- Виробництво інших машин та устаткування загального призначення;
- Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- Діяльність готелів;
- Оренда інших машин та устаткування;
- Виробництво технологічних ліній для розливу та охолодження пива та безалкогольних напоїв, охолоджувальних приладів;
- Комплектація технологічних ліній по охолодженню пива та безалкогольних напоїв;
- Виробництво керамічних виробів;
- Виробництво вентиляційних промислових установок;
- Виробництво декорованої та художньої продукції;
- Виробництво бочок-КЕГ;
- Виготовлення декору на склі;

- Виготовлення етикеток;
- Гарантійне обслуговування та ремонт товарів, які реалізовані та виготовлені товариством;
- Науково-технологічні розробки;
- Науково-промислова діяльність;
- Розробка, виробництво і реалізація товарів народного споживання та товарів виробничо-технічного призначення;
- Торгівельна діяльність: оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, торгово-закупівельна та посередницька комісійна (консигнаційна), ринкова торгівля товарами народного споживання, побутовими, виробничо-технічного призначення та всіма іншими видами товарів, у т.ч. алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами, нафтопродуктами та паливно-мастильними матеріалами;
- Лізинг та передача у платне та безоплатне користування будь-яких об'єктів права власності;
- Зовнішньоекономічна діяльність;
- Здійснення операцій з автотранспортом, нерухомістю і земельними ділянками;
- Надання послуг: представницьких, рекламних, митно-брокерських, юридичних, консалтингових, дилерських, інформаційно-довідкових, консультаційних, маркетингових та інших видів послуг;
- Навчальна діяльність;
- Організація і проведення наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, творчих семінарів, творчих шкіл, курсів, стажувань, виставок, виставок-продажів;
- Організація художніх майстерень,
- Дистриб'юторська діяльність;
- Надання матеріальної допомоги, надання позичок, позик і використання інших форм фінансової допомоги для своїх співробітників;
- Організація концертно-масових заходів;
- Організація та експлуатація станцій технічного обслуговування;
- Виготовлення та оптова реалізація хімічних препаратів;
- Виробництво, реалізація та торгівля продукції хімічної, нафтохімічної, харчової, переробної промисловості;
- Готельна та ресторанна діяльність;
- Операції з науковими технологіями, інтелектуальною власністю;
- Будівельна діяльність (вишукувальні та архітектурно-проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- Здійснення перевезень, у тому числі міжнародних, вантажів та пасажирів автомобільним транспортом на території України та за її межами, надання транспортно-експедиційних послуг, придбання, продаж, оренда і надання в оренду, прокат, експлуатація, ремонт і реконструкція транспортних засобів у т.ч. тракторів і сільськогосподарських машин;
- Здійснення провайдерської діяльності, трастові, клірингові операції, надання послуг з управління майном інших осіб;
- Розробка та налагодження програмного та апаратного забезпечення, розробка програм методичних рекомендацій по підготовці виробництва до іспиту дослідних зразків, виробів;
- Ремонт побутової та промислової техніки, виробничого обладнання, автотранспортних засобів та їх сервісне обслуговування;
- Збереження майна і вантажів юридичних та фізичних осіб, у тому числі на складах тимчасового зберігання;
- Виконання робіт проектно-конструкторських, науково-дослідних, інформаційно-обчислювальних, видавничих, оздоблювальних, будівельно-монтажних, побутових столярних і слюсарних, художньо-оформлювальних, дизайнерських, декоративних, вантажно-розвантажувальних, генпідрядника, по розробці науково-технічної документації, нових технологій;
- Усі види торгівлі товарами та продукцією виробничо-технічного призначення, товарами харчування; у тому числі комісійна, оптова та роздрібна торгівля; організація ярмарок, конкурсів, виставок, презентацій, аукціонів, бірж та інші види торгівлі;
- Виробництво, заготовка, переробка, реалізація сировини, продукції виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської продукції та морепродуктів;
- Всі види будівельних послуг;

- Здійснення транспортних послуг, грузових та пасажирських;
- Закупівля у фізичних та юридичних осіб товарів харчування (овочів, фруктів, м'яса) за готівку;
- Виробництво та реалізація будівельних, ремонтно-будівельних матеріалів;
- Ремонт техніки (сільськогосподарської, автомобільної, виробничої та ін.)
- Технічне обслуговування автомобілів та підприємств сільськогосподарського комплексу, інших підприємств та населення;
- Закупівля у фізичних та юридичних осіб запасних частин за готівку;
- Виготовлення нестандартної сільськогосподарської техніки, приладів та металоконструкцій;
- Організація готельного бізнесу, туристичних та екскурсійних послуг;
- Надання комунальних послуг;
- Здійснення операції з цінними паперами;
- Виробництво рекламної продукції, надання рекламно-маркетингових послуг;
- Видавнича діяльність;
- Створення, розвиток і експлуатація інформаційної інфраструктури, інформаційних джерел, баз та банків даних;
- Створення та використання торгових агентських та дилерських мереж;
- Торгово-закупівельна, комерційна, посередницька діяльність, організація мережі власних магазинів, виїзної та виїзної торгівлі, комісійна торгівля;
- Зовнішньоекономічна, в т. ч. зовнішньо-торгівельна діяльність.
- Інші види діяльності, незаборонені чинним законодавством України.

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

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України. Для виконання визначених законодавством видів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі з використанням валютних цінностей, Товариство у випадках і порядку, передбачених законодавством, отримує відповідні ліцензії (дозволи). Після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведення ним операції, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

3.5. Товариство може здійснювати підприємницьку діяльність та некомерційну господарську діяльність.

IV. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства

4.1.1. Статутний капітал – капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.1.2. Статутний капітал Товариства становить **150 171 120 грн.** (сто п'ятдесят мільйонів сто сімдесят одна тисяча сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).

4.1.3. Статутний капітал Товариства поділено на 8 844 (вісім тисяч вісімсот сорок чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 16 980 грн. (шістнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок) кожна.

4.1.4. Товариство у відповідності до чинного законодавства України має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства

4.2.1. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

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

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

4.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства

4.3.1. Розмір статутного капіталу зменшується у 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.

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

4.4. Власний капітал Товариства

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

4.5. Анулювання акцій

4.5.1. 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.

4.6. Консолідація та дроблення акцій

4.6.1. 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.

4.6.2. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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.

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

4.7. Резервний капітал

4.7.1. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом.

4.7.2. Товариство за рішенням загальних зборів має право формувати, збільшувати або зменшувати (використовувати) резервний капітал. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Цілі, для яких формується резервний капітал, а також його розмір та розмір щорічних відрахувань визначаються загальними зборами акціонерів.

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

4.7.4. Загальні збори акціонерів 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 були викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

V. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

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

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

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

5.6. 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.

5.7. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) 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 законодавством);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

5.8. 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 згідно із законодавством.

5.9. 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.

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

5.11. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

5.13. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери.

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

5.15. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації такого права визначається у відповідному рішенні загальних зборів.

5.16. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

VI. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

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

1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства);

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права:

1) переважне право на придбання розміщуваних Товариством у процесі емісії простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України;

2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

3) право укладати корпоративні договори;

4) переважне придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, в порядку, встановленому цим Статутом;

5) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. Відчуження акціонером всіх своїх акцій означає його вихід з Товариства, а набуття третьою особою права власності на акції – вступ до Товариства.

6.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання (купівлю) акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Переважне право на придбання акцій Товариства реалізується відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.6. Уступка зазначеного переважного права (на придбання (купівлю) акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі) іншим особам не допускається.

6.7. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

6.8. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

6.9. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

6.10. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Для використання переважного права на придбання (купівлю) акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі акціонери надсилають письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Такі письмові заяви надсилаються (подаються) через Товариство. Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів з дати надходження письмової заяви акціонерів направити їх копії акціонеру, який має намір продати належні йому акції Товариства. Надсилання копій заяв акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

6.11. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу Товариством від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.12. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

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

6.14. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

-

VII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів згідно з чинним законодавством України та цього Статуту.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал у разі його формування;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

7.7. 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.

7.8. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

7.10. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.11. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

7.12. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів згідно з чинним законодавством.

Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:

- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
- оптимізація управлінських процесів Товариства;
- поліпшення виробничої культури;
- застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
- інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

VIII. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління (колегіальний виконавчий орган);

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

8.3. До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік - доповнення згідно
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати;

- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 23) обрання членів наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- 26) обрання членів лічильної комісії;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 29) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину;
- 30) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 31) 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;
- 32) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та/або цим Статутом.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або 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.

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

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

Наглядова рада щороку скликає чергові загальні збори (далі – річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року

8.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів 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.

8.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

Спосіб проведення загальних зборів обирає особа, яка скликає загальні збори.

Якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів.

Особливості проведення загальних зборів Товариства, якщо 100% акцій належать одному акціонеру, а також загальних зборів, у яких беруть участь акціонери – власники 100% голосуючих акцій, встановлюються законом.

За рішенням особи, яка скликає загальні збори, можуть проводитися дистанційні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Шляхом опитування можуть бути проведені будь-які загальні збори,

незалежно від питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного та від ініціатора проведення загальних зборів. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів, описані нижче, не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо ним передбачених.

8.7. Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законодавством або цим Статутом.

8.8. Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

8.9. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства.

8.10. 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.

8.11. 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.

8.12. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерами встановлюються законом.

8.13. 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 такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.14. Порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів встановлюється чинним законодавством. Такі документи можуть надаватися в електронній формі.

8.15. Загальні збори Товариства 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.

8.16. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань).

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.

8.17. 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.

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

8.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

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

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, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради (у разі його утворення) може бути прийнято виключно у разі: недотримання строку, встановленого законом для надання пропозицій до проекту порядку денного; неповноти даних пропозиції. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, зазначених вище, а також у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного; прийняття наглядовою радою Товариства рішення про недоцільність включення пропозиції.

8.20. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

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

8.22. 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.

8.23. 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.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

8.24. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.

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.

8.25. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого 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.

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

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

8.27. Особа, яка головуватиме на загальних зборах та особа, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, обираються особою, яка скликає загальні збори (в тому числі, очні загальні збори).

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

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

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.

8.29. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

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

8.30. Рішення загальних зборів щодо невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії 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 акціонерів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та законодавством.

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

8.32. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах засвідчується підписом члена реєстраційної комісії або в порядку і спосіб, встановлені рішенням загальних зборів акціонерів.

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.

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.

8.33. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

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

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

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.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним встановлюються чинним законодавством.

8.34. 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, яка обирається загальними зборами. 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.

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 (шляхом обрання її персонального складу) особою, яка скликає загальні збори не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення.

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

До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

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

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії 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, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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

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

8.39. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є колегіальним є органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

8.40. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.

До виключної компетенції наглядової ради належить

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчого органу;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами виконавчого органу;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- 12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту у разі прийняття рішення про створення такого підрозділу (обрання внутрішнього аудитора), а також затвердження положення про внутрішній аудит, внесення змін до нього;
- 13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, у разі прийняття рішення про створення такого підрозділу (обрання внутрішнього аудитора);;
- 14) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
- 17) обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту/огляду фінансової звітності Товариства, крім випадків, коли прийняття рішення з цього питання належить до виключної компетенції загальних зборів відповідно до закону та/або статуту;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) надання попередньої згоди виконавчому органу на укладання договору або його розірвання між Товариством та незалежним аудитором (аудиторською фірмою) на проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за міжнародними стандартами фінансової звітності;
- 20) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 22) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах – у випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада;
- 23) прийняття рішення про призначення Корпоративного секретаря;
- 24) затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, що укладається з Корпоративним секретарем, встановлення розміру його винагороди;

- 25) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Корпоративного секретаря, про відсторонення (тимчасове відсторонення) його від своїх повноважень;
- 26) затвердження звіту Корпоративного секретаря;
- 27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 28) затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента);
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 30) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію та/або припинення участі в будь-яких юридичних особах;
- 31) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, вирішення питань щодо їх місцезнаходження та структури, призначення їх керівників;
- 32) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 33) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства в процесі приєднання акціонерного товариства за умов, передбачених законом;
- 34) прийняття рішення про внесення змін до Статуту в процесі поділу або виділу акціонерного товариства за умов, передбачених законом;
- 35) за поданням голови виконавчого органу Товариства прийняття рішення про вчинення правочину щодо відчуження основних засобів, у тому числі рухомого та нерухомого майна, якщо ринкова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 36) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 37) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 38) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, крім випадків, коли прийняття такого рішення належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із законом або цим Статутом;
- 39) попереднє погодження та уповноваження виконавчого органу на вчинення правочинів, які передбачають відчуження нерухомого майна, що належить Товариству;
- 40) прийняття рішення про вчинення правочину щодо придбання будь-якої іншої юридичної особи;
- 41) прийняття рішень, що можуть призвести до суттєвої зміни Проектів, які реалізуються Товариством сумісно з Європейським банком реконструкції та розвитку;
- 42) прийняття рішень, що можуть призвести до суттєвої зміни діяльності Товариства;
- 43) прийняття рішення про попереднє погодження та надання повноважень виконавчому органу на вчинення правочинів, наслідком яких є перевищення Товариством запланованих капітальних витрат на суму 1 000 000 (один мільйон) ЄВРО або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, а також на укладання договорів лізингу, оренди, залучення кредитів і позик та видання порук і гарантій на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) євро або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті;
- 44) прийняття рішення про попереднє погодження та надання повноважень виконавчому органу на розпорядження коштами, отриманими від будь-якого розміщення (продажу) акцій Товариства;
- 45) попереднє узгодження проектів договорів на суму від 25% до 50% балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 46) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 47) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 48) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 49) надсилання оферти акціонерам у випадках, визначених законом;

- 50) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 51) обрання Голови наглядової ради;
- 52) звільнення та призначення нового керівництва філій, представництв, дочірніх підприємств, філій та представництв, господарських товариств за участю Товариства
- 53) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом та цим Статутом, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

8.41. Наглядова рада обирається у кількості **5 членів** строком на **3 роки**. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова наглядової ради 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.

8.42. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

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

Термін "незалежний директор" вживається в значенні, наведеному у Законі України "Про акціонерні товариства". Зокрема незалежним директором не може вважатися особа, якщо вона є фізичною особою — підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. Ділові відносини вважаються істотними, якщо вони призвели до вчинення правочину (правочинів) зазначеними сторонами на суму, що перевищує 50% вартості активів сторони-юридичної особи або 50% виручки фізичної особи-підприємця, за рік, що передував року, в якому укладено відповідний правочин (правочини). Інші критерії, за якими особа не може вважатися незалежним директором, встановлюються законом.

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

8.44. 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. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради — представника акціонера може бути визначений наглядовою радою Товариства.

8.45. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, 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 укладання з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

8.46. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду.

8.47. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні.

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

8.48. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є 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.

8.49. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях наглядової ради проводиться відкрито шляхом підняття рук.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова наглядової ради має право вирішального голосу.

Рішення наглядової ради можуть прийматися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається положенням про наглядову раду товариства.

8.50. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протоколи засідань наглядової ради зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному правлінням. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до цих документів. Порядок надання доступу встановлюється законом та цим Статутом та положенням про наглядову раду.

8.51. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством в загальному порядку на підставі прийнятих наглядовою радою щодо цих питань рішень. Ці рішення не вимагають розгляду виконавчим органом, а підлягають обов'язковому виконанню.

8.52. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради 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 члена наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи, визначених законом;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;

8) в інших випадках, визначених законом.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

8.53. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про Товариства в повному обсязі.

8.54. ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

8.55. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

До компетенції Правління зокрема належить

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- призначення керівників філій та представництв, ;

- забезпечення проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства

- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту.

8.56. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

8.57. Правління обирається наглядовою радою Товариства терміном на **3 роки** у кількості **3 членів**. До складу правління входять Голова правління та два члени правління (за посадами Виконавчий директор та Фінансовий директор).

8.58. Членам правління Товариства виплачується винагорода, розмір якої встановлюється наглядовою радою.

8.59. Голова правління організує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

До компетенції Голови Правління Товариства також відноситься

1) на свій розсуд без погодження укладання всіх видів правочинів та договорів (контрактів), зовнішньоекономічних тощо, з урахуванням вимог, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління та чинним законодавством, від імені Товариства.

2) скликати засідання Правління Товариства, визначати їх порядок денний, голосувати на них, розподіляти обов'язки між ними;

3) розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених цим Статутом;

4) підписувати правочини, договори та всі види документів від імені Товариства;

5) забезпечення організації ведення бухгалтерського та податкового обліків та звітності;

6) забезпечення організації ведення управлінського обліку;

7) затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

8) затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій;

9) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнення;

10) призначення та відкликання осіб, які беруть участь у переговорах по відпрацюванню положень колективного договору, як представники Правління Товариства, підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) видання наказів і вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства;

12) видача довіреностей на виконання дій від імені Товариства;

13) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14) відкривати та закривати рахунки у банківських установах та розпоряджатися перерахуванням грошових коштів без обмеження суми;

15) самостійно наймати та звільняти працівників Товариства;

16) без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

17) видавати доручення третім особам на представництво інтересів Товариства та вчинення від його імені юридичних дій;

18) здійснення будь-яких інших дій в інтересах Товариства.

8.60. Виконавчий директор надає допомогу Голові Правління Товариства в організації роботи Правління. Виконавчий директор має право без довіреності здійснювати всі юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Голови Правління, визначеної цим Статутом, за виключенням повноважень із скликання засідань Правління.

8.61. Фінансовий директор надає допомогу Голові Правління Товариства в організації роботи Правління. Фінансовий директор має право без довіреності здійснювати всі юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Голови Правління, визначеної цим Статутом, за виключенням повноважень із скликання засідань Правління.

8.62. Усі рішення правління приймає на своїх засіданнях, які проводяться по мірі необхідності. Дії, віднесені до компетенції Голови Правління згідно п.8.59 цього Статуту, можуть вчинятися членами Правління без окремого рішення Правління.

Засідання правління та/або прийняття ним рішень можуть проводитися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається положенням про правління товариства

Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, інші особи за запрошенням правління, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

Засідання правління є правомочним (має кворум), якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів членів правління від їх загальної кількості.

На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Протоколи засідань правління, накази і розпорядження Голови правління зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному правлінням. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до цих документів (у частині наказів і розпоряджень Голови правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших наказів і розпоряджень Голови правління, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. Порядок надання доступу встановлюється законом та цим Статутом та положенням про правління.

8.63. Член правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім випадку, передбаченого цим пунктом.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів правління.

У разі неможливості виконання Головою Правління Товариства, а також Фінансовим та Виконавчим директорами своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради може бути призначено іншу особу у якості виконуючого обов'язки Голови Правління. Така особа може діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним Кодексом України.

8.64. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.

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

Підставами для припинення повноважень Голови та/або члена правління можуть бути згода сторін; закінчення строку дії контракту; набрання законної сили рішенням суду, за яким Голову та/або члена правління визнано винним у порушенні посадових обов'язків; інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом правління.

8.65. **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 та/або цим Статутом акціонерного товариства.

8.66. В Товаристві може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором, якщо це не заборонено законом.

8.67. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно закону;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених законом та/або цим Статутом.

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

8.69. Корпоративний секретар за результатами виконання своїх функцій щоквартально складає звіти та надає їх на затвердження Наглядової ради не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Звіт може бути складений у довільній формі або у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, - у затвердженій Наглядовою радою формі.

8.70. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

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

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним.

8.71. 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.

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

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

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

ІХ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, правління, Корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом.

9.2. Посадові особи Товариства повинні діяти:

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

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

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

9.5. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів;
- 2) ухвалювати незалежні рішення;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до вимог закону;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині.

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

9.7. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

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

X. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється особою (особами), визначеною (визначеними) Наглядовою радою Товариства.

Такими особами можуть бути зокрема суб'єкти аудиторської діяльності; особи, що надають послуги у сфері бухгалтерського обліку; фахівець (фахівці) з питань бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

10.2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року 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.

10.3. Річний звіт Товариства (річна інформація емітента) підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

XI. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного Статутом не встановлюються.

11.2. 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 пунктами 1 і 2 цієї частини, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства;
- 5) юридичною особою, в якій Товариство володіє 50 або більше відсотками статутного капіталу.

11.3. Особа, визначена у п.11.1 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 акціонерного 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 акціонерного товариства посадовими особами).

11.4. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) права голосу мають всі акціонери – власники голосуючих акцій, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.5. Порядок інформування Товариства про наявність у особи заінтересованості, прийняття рішення про надання згоди на вчинення або відхилення правочину із заінтересованістю, а також випадки, коли цей порядок не застосовується, встановлюються законом.

XII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

12.1. Товариство обов'язано зберігати документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

Такі документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному правлінням.

Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Голову правління та на головного бухгалтера - щодо документів фінансової звітності.

12.2. Перелік документів, доступ до яких Товариство забезпечує акціонерам, встановлюється законом.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Товариство зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з зазначеними в цьому розділі документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

XIII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

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

13.8. Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

XIV. ПОРЯДОК ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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

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

14.5. 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.

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

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

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

14.7. Етапи здійснення приєднання, поділу, злиття, виділу та перетворення, встановлюється законодавством України.

14.8. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

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

14.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

14.12. 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.

XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, визначених законом. Зміни до Статуту викладаються шляхом нової редакції Статуту Товариства та підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

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

15.3. Статут Товариства викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

місто Вінниця, Вінницька область, Україна,

П'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рудик Л.В., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Буряка Ігора Миколайовича та Самолюк Юлії Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Буряка Ігора Миколайовича та Самолюк Юлії Іванівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3470, 3471.

М.П. Приватний нотаріус Рудик Л.В.



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

Продано в Рудиківській бібліотеці

Присячний нотаріус Рудик Л.В.

