

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПРАТ «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР»
Протокол №1 від 30.07.2024 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР»
код за ЄДРПОУ 24472991
(Нова редакція)

2024 рік
м. Харків

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР», (далі - Товариство), є господарським товариством, яке створене та діє відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», а також інших нормативно-правових актів.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР» є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № І від 31.05.2010 р.).

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

1.3.1. Повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР».

1.3.2. Скорочене: ПРАТ «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР».

1.4. Тип Товариства. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою з дати державної реєстрації, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземних валютах та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмову емблему, фірмові бланки, а також торговельну марку (знак для товарів і послуг), що затверджуються Наглядовою радою Товариства та реєструються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право придбавати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право

самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.12. 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 Товариства протиправних дій.

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

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

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для задоволення потреб у різних видах продукції, товарів, робіт, послуг, а також одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є незаборонені законодавством України види виробничо-господарської діяльності на основі використання існуючого науково-технічного та виробничого потенціалу, а саме:

- розробка та випуск продукції виробничо-технічного призначення;
- оптова та роздрібна торгівля власною та іншою продукцією, що придбається. Комісійна, виїзна, посилочна торгівля;
- придбання та реалізація автотракторної спеціальної техніки та запчастин до них, у тому числі іноземного виробництва;
- виробництво та випуск продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного вжитку та культурно-побутового призначення;
- розробка та упровадження у виробництво нових технологій, у тому числі безвідхідних, ресурсозберігаючих, екологічно чистих, а також винаходів та ноу-хау;
- збирання, переробка, утилізація та використання на комерційних засадах відходів виробництва, вторинної сировини та неліквідів;
- посередницькі послуги у галузі виробництва та реалізації енергоносіїв та електроенергії;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- виробництво, закупівля, у тому числі у приватних осіб, переробка, зберігання, реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції, продовольчих товарів;
- виконання ремонтно-будівельних, столярних, монтажних, пусконаладжувальних робіт;
- створення, будівництво, експлуатація та обслуговування автостоянок та пунктів зупинки;
- надання транспортних, експедиторських послуг, всі види пасажирських перевезень, обробка та зберігання вантажів.
- бізнес у сфері автосервісу, у тому числі будівництво та експлуатація автозаправних станцій;

- будівництво об'єктів промислового, житлового, культурно-побутового, господарського та будь-якого іншого призначення, їх експлуатація як на Україні, так і за кордоном;
- розробка та виробництво засобів електронної техніки. Виготовлення, налагодження та ремонт електрообладнання, комп'ютерної та побутової техніки;
- надання маркетингових, рекламних, інформаційних, консалтингових послуг юридичним та фізичним особам;
- організація дозвілля населення, включаючи проведення виставок, конкурсів, концертів, вернісажів, салонів, аукціонів та інших видовищних заходів;
- відкриття кафе, барів, ресторанів, бістро, гральних будинків, а також виконання інших робіт та надання послуг у галузі громадського харчування і торгівлі;
- оптова та роздрібна торгівля лікєро-горілчаними напоями та тютюновими виробами;
- відкриття, оренда, експлуатація крамниць, торгових центрів, підприємств громадського харчування, об'єктів готельного господарства;
- організація дозвілля громадян: спортивних, театральних-концертних, туристично-екскурсійних та інших заходів всередині країни та за кордоном;
- розробка, упровадження, поставка, ремонт та обслуговування технологічних ліній та устаткування для переробки сировини, у тому числі сільськогосподарського призначення;
- виготовлення та ремонт сантехнічного обладнання;
- вичинювання та виготовлення виробів з хутра та шкіри;
- виготовлення сувенірів, розвиток художнього та народного промислу;
- заготівля та переробка, збут лікарської, рослинної та тваринної сировини;
- виробництво, переробка та реалізація продукції бджільництва;
- виконання різнопрофільних, дослідницьких, проектно-кошторисних, конструкторських, науково-дослідницьких робіт;
- запровадження та постачання засобів зв'язку, контрольно-розмножувальної, факсимільної та іншої оргтехніки, її ремонт та технічне обслуговування;
- створення, запровадження, постачання програмних засобів обчислювальної техніки, АСУ, апаратно-програмних та програмно-технічних комплексів, автоматизованих робочих місць;
- розробка та запровадження медично-біологічних технологій, медичної апаратури, засобів сучасної діагностики;
- здійснення комерційної та посередницької діяльності, включаючи торгово-закупівельну, як на компенсаційній основі, так і за рахунок власних засобів, у тому числі з участю іноземних фірм та громадян, з будь-якими видами майна, сировини, цінними паперами на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- реалізація послуг по різних видах оренди рухомого та нерухомого майна, його купівля-продаж;
- організація спільних підприємств з закордонними фірмами на території України та за кордоном;
- організація товарних, сировинних, валютних та інших бірж в Україні та за її межами, брокерська, дилерська діяльність;
- відкриття пунктів з обміну валют за погодженням з уповноваженими банками;
- бізнес у сфері готельного обслуговування населення;
- створення будинків моделей;
- проведення різних аукціонів та виставок як на Україні, так і за її межами;
- виставочна та аукціонна торгівля художніми виробами, антикваріатом;
- здійснення редакційно-видавничої діяльності;
- юридична практика;
- медична практика;
- проведення науково-дослідних робіт в області лінгвістики, філології, лексикографії. Створення методичної, навчальної, словниково-довідкової та енциклопедичної літератури;
- послуги з перекладу науково-технічної, художньої літератури, кореспонденції;
- навчально-консультаційна діяльність. Відкриття та експлуатація учбових центрів та дисплейних класів. Підготовка та перепідготовка кадрів по різних спеціальностям;
- обмін фахівцями, їх стажування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах;
- послуги по навчанню іноземним мовам;
- обслуговування населення у сфері побуту;
- створення і фінансування спортивних клубів;
- надання послуг у сфері колекціонування і хобі;

- реставрація та виготовлення художніх виробів з дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів та металів;
- реалізація програм з кіно та фото ділу, аудіовізуальним, відео знімальним роботам, кабельному телебаченню;
- складання, запис, тиражування, прокат комп'ютерних, аудіо -, відеопрограм і так далі;
- здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності, проведення експортно-імпортних операцій, товарообміну та інших угод з зарубіжними партнерами по всім напрямкам діяльності Товариства.

2.3. Товариство має право провадити, крім передбачених у підпункті 2.2. цього Статуту, також інші не заборонені законодавством види діяльності.

2.4. Окремі види діяльності, перелік яких визначається законодавством України, Товариство може здійснювати на підставі спеціального дозволу або ліцензії, які одержані у встановленому порядку або від органів влади та управління, або від власників патентів, авторів та інших осіб, що мають виключні права на об'єкти інтелектуальної власності.

Товариство має право приймати рішення щодо видів своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

2.5. Товариство у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до мети діяльності володільця бази персональних даних здійснює обробку персональних даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації трудових правовідносин і відносин соціального захисту, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері науки, досліджень та статистики, відносин у сфері безпеки, відносин у сфері охорони здоров'я, відносин у сфері освіти, відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, спортивної та соціальної діяльності, підготовки відповідно до законодавства податкової, статистичної звітності, іншої інформації, а також внутрішніх документів Товариства, з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором, а також відносин у сфері обліку прав та обов'язків акціонерів.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

3.2. Набуття та припинення права власності на акції Товариства здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;
- бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;
- отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, її місцезнаходження та режим роботи;
- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;

- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках.

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

4.1.3. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.2.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі додаткової емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадків, коли Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про невикористання такого права.

4.2.2. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) грн. 00 коп.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено 1 600 (одна тисяча шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) кожна..

5.3. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть утворюватися інші фонди.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.2. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

6.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

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

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

6.6. Придбання значного, контрольного пакета акцій Товариства здійснюється у порядку і з врахуванням вимог, встановлених законодавством.

6.7. На Товариство не поширюються вимоги ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку придбання контрольного пакету акцій.

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

6.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів встановлюються:

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

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

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

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

6.10. У випадках і в порядку, встановлених законодавством, кожний акціонер - власник акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій.

6.11. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.12. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.13. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній Наглядовою радою відповідно до умов цього Статуту.

6.14. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.15. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

7.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

7.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

7.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

7.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

7.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до вимог законодавства та цього Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність.

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

7.4. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

7.4.2. Збитки Товариства покриваються в порядку, який визначається Загальними зборами акціонерів.

7.4.3. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках).

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

- створюються та поповнюються фонди Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

За рішенням Загальних зборів можуть бути передбачені інші напрямки використання прибутку Товариства.

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

7.5. Порядок виплати дивідендів.

7.5.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

7.5.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за своїми акціями у випадках, встановлених законодавством.

7.5.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюється не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в такому переліку.

7.5.5. У спосіб, встановлений рішенням Наглядової ради Товариства, Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на їх отримання, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.5.6. Дивіденди за акціями виплачуються в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, визначений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

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

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор Товариства.

8.2. Компетенція органів Товариства визначається цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства (у разі наявності) та діючим законодавством.

8.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи. Не можуть бути посадовими особами народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, також не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

8.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, цього Статуту та інших документів Товариства.

8.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

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

8.10. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори акціонерів, (далі – Загальні збори), є вищим органом управління Товариства.

9.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.2. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (очні Загальні збори),
- електронного голосування (електронні Загальні збори),
- опитування (дистанційні Загальні збори).

Спосіб проведення Загальних зборів визначається особою, що їх скликає.

9.1.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.1.4. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора Товариства та посадові особи Товариства, які не є акціонерами.

9.1.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України, станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня їх проведення.

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

9.1.8. Представництво акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Для підтвердження повноважень представники надають паспорт та довіреність або інші документи, на підставі яких вони мають право діяти.

9.1.9. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

9.1.10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи, видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.1.11. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість

свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Товариство, чи взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

9.1.13. 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, та надати інформацію, передбачену законодавством. У разі невиконання вимог цих вимог, потенційний представник повинен відмовитися від представництва.

9.1.14. 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.

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законом або цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, віднесене до її компетенції, для вирішення його Загальними зборами акціонерів.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства, зміну структури управління;

9.2.2.4. прийняття рішення про емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;

9.2.2.5. прийняття рішення про анулювання або продаж викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.2.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.2.9. затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також положення про винагороду членів Наглядової ради, внесення змін до нього;

9.2.2.10. прийняття рішення про застосування Товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

9.2.2.11. затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за відповідний рік;

9.2.2.12. розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

9.2.2.13. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру, з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

9.2.2.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законодавством;

9.2.2.15. прийняття рішення про невикористання акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.2.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

9.2.2.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради;

9.2.2.18. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
9.2.2.19. про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства щодо відшкодування збитків, завданих Товариству;

9.2.2.20. розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами його розгляду;

9.2.2.21. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду; призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

9.2.2.22. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;

9.2.2.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.2.2.24. надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.2.25. надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.2.26. прийняття рішення про виділ або припинення Товариства, крім випадку, встановленого ст. 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання членів комісії з припинення або ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу майна між акціонерами, затвердження ліквідаційного балансу;

9.2.2.27. вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України.

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

9.3. Порядок скликання Загальних зборів.

9.3.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до п. 9.15.9. Статуту.

9.3.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу про проведення позачергових Загальних зборів.

9.3.4. Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- обирає спосіб проведення Загальних зборів;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

9.3.5. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу Реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової Лічильної комісії.

9.3.6. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, що скликає Загальні збори.

9.3.7. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка їх скликає, в своєму рішенні повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

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

9.3.9. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначені ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, що їх скликає, та містить інформацію, визначену чинним законодавством України.

9.3.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену особою, що їх скликає. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою пізніше, ніж за 30 днів (або 15 днів у випадку, передбаченому ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства») до дати проведення Загальних зборів.

9.3.12. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів повідомлення про їх проведення розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої

інформації від імені учасників фондового ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.3.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, або через депозитарну систему у випадку скликання Загальних зборів акціонерами.

9.3.14. Товариство або акціонери, що скликають Загальні збори, також надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів, а також розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів (разом з іншою визначеною законом інформацією), на власному веб-сайті в мережі Інтернет або на сайті, вказаному у повідомленні, у випадку скликання Загальних зборів акціонерами.

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

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.4.2. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

9.4.4. У такому ж порядку Товариство має надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати їх проведення. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.5. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

9.6. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.6.1. Наглядова рада Товариства або акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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

кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

У разі висування кандидата до органів Товариства пропозиція акціонера додатково повинна містити інформацію, передбачену законодавством. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури на цю посаду або щодо призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Акціонери, які володіють менше 5% акцій Товариства, додатково повинні надати виписку з рахунку у цінних паперах акціонера, видану депозитарною установою станом на дату подання пропозиції.

9.6.3. Особа, що скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань проекту порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.6.4. Пропозиції Наглядової ради або акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, що скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.6.1 та 9.6.2. Статуту.

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

9.6.5. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

9.6.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Наглядової ради або акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.6.1. Статуту,
- неповноти даних, передбачених п. 9.6.2. Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.6.1. Статуту,
- неповноти даних, передбачених п.9.6.2. Статуту,
- відсутністю виписки, передбаченої п. 9.6.2. Статуту,
- у разі неподання жодного проекту рішення з запропонованих ними питань порядку денного.

9.6.7. Пропозиція акціонера та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою у письмовій формі.

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

У випадку скликання Загальних зборів у відповідності до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», зміни до проекту порядку денного не вносяться.

9.8. Порядок проведення Загальних зборів.

9.8.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, діючим законодавством та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, та мають завершитися до завершення дня, зазначеного у повідомленні, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

9.8.2. Очні Загальні збори Товариства проводяться у межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему.

9.8.3. Головуючий та секретар Загальних зборів призначаються особою, що скликає Загальні збори.

9.8.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.8.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України.

9.8.6. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами реєстрації складається протокол про підсумки реєстрації.

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

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

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

9.8.8. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі непред'явлення документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму. Обмеження на визначення кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються законом.

9.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

9.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного, крім проведення кумулятивного голосування.

9.9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

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

9.9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.9.9.5.- п.9.9.8 Статуту.

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

9.9.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2. - 9.2.2.7., 9.2.2.14. та 9.2.2.26. статті 9 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.9.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.2.2.15. статті 9 Статуту, приймається більше 95% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.9.8. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.23. та 9.2.2.24. статті 9 Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах у випадку, якщо предметом розгляду цього питання є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але становить менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

9.9.10. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому п. 9.3.7 Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

9.10. Перерва на Загальних зборах.

9.10.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви приймається не менш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

9.10.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.10.3. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.10.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.11. Спосіб голосування.

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

9.11.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім голосувань з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів.

9.11.3. Форма і текст бюлетеня для голосування, затверджуються особою, що скликає Загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом особи, уповноваженої на це рішенням Наглядової ради Товариства, після затвердження форми та тексту бюлетенів.

Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 9.4.1. Статуту, після її затвердження.

9.11.4. Бюлетень для голосування має містити інформацію, визначену чинним законодавством.

9.11.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) 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.

9.11.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, встановлених законодавством. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з таких підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.12. Лічильна комісія.

9.12.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка призначається особою, що скликає Загальні збори.

9.12.2. Кількісний склад Лічильної комісії становить три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.13. Протоколи про підсумки голосування.

9.13.1. За підсумками голосування з кожного питання складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протоколи про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію або депозитарної установи.

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

Протоколи про підсумки голосування мають містити інформацію, передбачену діючим законодавством.

9.13.3. Рішення Загальних зборів з кожного питання вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування.

9.13.4. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

9.13.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом не більше чотирьох років.

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

9.14. Протокол Загальних зборів.

9.14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 робочих днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим 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.

9.14.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.14.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

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

9.15. Позачергові Загальні збори.

9.15.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

9.15.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, визначеному п. 9.3. Статуту. У такому разі затверджується порядок денний позачергових Загальних зборів.

9.15.3. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в п.9.15.2. Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.15.4. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Товариству із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання, проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами вимога повинна також містити інформацію про кількість та тип належних їм акцій та, у разі подання її у паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проєктом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на цю посаду або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.15.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п. 9.15.4.

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

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

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

9.15.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до законодавства, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про її скликання.

9.15.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей.

9.15.11. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

9.15.12. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

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

- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

- 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проєкт порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

9.15.13. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, встановлені законодавством, та порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

9.16. Дистанційні Загальні збори.

9.16.1. У будь-яких випадках Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про проведення дистанційних Загальних зборів. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

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

9.17. Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

9.17.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та/або Статуту Товариства.

9.17.2. Усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до цього реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.17.4. Положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до п. 9.17.1. Статуту.

9.17.5. Ці положення застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

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

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

10.5.2. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

10.5.3. підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.5.4. формування тимчасової Лічильної комісії, обрання членів Реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законодавством;

10.5.5. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

10.5.6. затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

10.5.7. обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

10.5.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.5.9. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.5.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

10.5.11. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10.5.12. затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи на його підписання;

10.5.13. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

10.5.14. призначення на посаду і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження умов трудових контрактів, що укладатимуться з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди;

10.5.15. розгляд звіту Директора Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.5.16. затвердження ринкової вартості цінних паперів;

10.5.17. прийняття рішення щодо проведення аудиторських перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства, його підрозділів та представництв, призначення суб'єкта аудиторської діяльності для їх проведення (крім випадку, визначеного п. 9.2.2.21 цього Статуту), узгодження умов договорів на надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності;

10.5.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

10.5.19. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборами за результатами розгляду аудиторського звіту щодо фінансової діяльності Товариства;

10.5.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх ліквідацію та реорганізацію;

10.5.21. вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.5.22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у т.ч. внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.5.23. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, встановлених законодавством;

10.5.25. прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, встановлених законодавством;

10.5.26. прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства, затвердження положень про них;

10.5.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення від імені Товариства правочину із заінтересованістю, крім випадків обов'язкового розгляду цього питання Загальними зборами;

10.5.28. надання згоди на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів на суму, що складає від 5% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

10.5.29. прийняття рішення про одержання кредитів, укладення договорів позики, надання поруки, надання та отримання фінансової допомоги, відступлення права вимоги, факторингу та договорів, предметом яких є переведення боргу, за умови, що сума такого правочину становить менше 5% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

10.5.30. прийняття рішення щодо відчуження, придбання та обтяження нерухомого майна, основних засобів або нематеріальних активів, за умови, що сума такого правочину становить менше 5% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

10.5.31. прийняття рішень про створення фондів Товариства, зазначених у п. 5.4. статті 5 Статуту, затвердження положень про них, розпорядження коштами цих фондів;

10.5.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.5.33. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до вимог законодавства, у разі необхідності опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

10.5.34. здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів;

10.5.35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

10.6. До компетенції Наглядової ради належить:

10.6.1. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;

10.6.2. прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності.

10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися

іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше двох осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.9. Наглядова рада Товариства створюється у складі 3 осіб (Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Секретар).

10.10. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів).

10.11. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Товариства, не може займати інші посади у Товаристві.

10.12. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися неодноразово.

10.13. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2-х осіб, Товариство протягом 3-х місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.14. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

10.16. Голова Наглядової ради та/або Заступник Голови Наглядової ради та/або Секретар Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.17. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову раду Товариства та Статутом Товариства.

10.18. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює Заступник Голови Наглядової ради Товариства.

10.19. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової ради веде її Голова Наглядової ради або Заступник Голови Наглядової ради Товариства (у разі його відсутності).

10.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради можуть також скликатися на вимогу Директора Товариства.

10.21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні можуть брати участь Директор Товариства, керівники структурних підрозділів Товариства та інші запрошені особи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

10.23. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

10.24. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради та секретар. Протокол може бути підписаний кваліфікованими електронними підписами.

10.25. Голова Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформлення інших документів, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради. Секретар здійснює підготовку документів та оформлення протоколу засідання.

10.26. Засідання Наглядової ради може проводитися шляхом проведення відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників одночасно.

10.27. Наглядова рада може утворювати у своєму складі комітети з числа її членів для попереднього визначення та підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.28. Загальні збори Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, належних йому акцій Товариства;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера;
- в інших випадках, встановлених законодавством.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

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

11.2. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом та контрактом, що укладається з Директором Наглядовою радою.

11.3. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

11.4 У своїй діяльності Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом Товариства.

11.5 Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

11.6. В разі тимчасової відсутності (на період відрядження, відпустки, хвороби чи інших причин) Директор призначає своїм наказом особу, тимчасово виконуючу обов'язки Директора. У разі неможливості ним видати наказ, тимчасово виконує обов'язки Директора особа, призначена Наглядовою радою. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

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

Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів.

11.7. Директор Товариства призначається Наглядовою радою без обмеження строку.

11.8. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

- подання ним до Наглядової ради заяви про складання повноважень за власним бажанням;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;
- в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;

- прийняття відповідного рішення Наглядовою радою з одночасним призначенням іншої особи на цю посаду або призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи виконавчого органу незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених контрактом, укладеним з Директором.

11.9. До компетенції Директора належить:

11.9.1. розробка та затвердження планів розвитку Товариства (у т.ч. числі стратегічних та інвестиційних), фінансових планів Товариства та забезпечення їх реалізації;

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

11.9.3. затвердження організаційної структури Товариства, за умови погодження Наглядовою радою Товариства;

11.9.4. розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства;

11.9.5. списання з балансу Товариства основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, за умови погодження Наглядовою радою Товариства;

11.9.6. прийняття рішень про вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів (укладення договорів), що укладаються Товариством в порядку звичайної господарської діяльності, в ході реалізації власної продукції, розпорядження майном Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину (договору), становить менше 5% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

11.9.7. вчинення від імені Товариства правочинів, визначених п.п. 10.5.29 та 10.5.30 цього Статуту, та будь-яких правочинів на суму, що складає від 5% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди Наглядовою радою Товариства;

11.9.8. вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди на вчинення таких правочинів Загальними зборами Товариства;

11.9.9. вчинення від імені Товариства правочинів із заінтересованістю, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства у межах їх компетенції;

11.9.10. використання коштів фондів Товариства у цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради;

11.9.11. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада;

11.9.12. подання Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів та позачергових засідань Наглядової ради;

11.9.13. складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів;

11.9.14. розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

11.9.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

11.9.16. визначення умов цивільно-правових угод (підряду, доручення та інші), які укладатимуться Товариством для виконання окремих робіт (надання послуг);

11.9.17. найм та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, розгляд заяв працівників про переведення, переміщення, надання їм відпусток, про припинення працівників до матеріальної відповідальності;

11.9.18. призначення за погодженням з Наглядовою радою на посаду та звільнення заступників Директора Товариства, головних фахівців Товариства, керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

11.9.19. прийняття рішень щодо відрядження, визначення розмір добових понад установлений законом розмір, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження;

11.9.20. видання наказів, розпоряджень, доручень та вказівок в межах своєї компетенції, обов'язкових для виконання працівниками Товариства;

11.9.21. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- 11.9.22. забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 11.9.23. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники від Товариства, за погодженням із Наглядовою радою;
- 11.9.24. підписання колективного договору з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змін і доповнення до нього, організація його виконання;
- 11.9.25. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
- 11.9.26. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 11.9.27. надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
- 11.9.28. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 11.9.29. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознак Товариства, які потребують затвердження;
- 11.9.30. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- 11.9.31. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 11.9.32. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 11.9.33. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 11.9.34. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 11.9.35. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- 11.9.36. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 11.9.37. затвердження номенклатури Товариства;
- 11.9.38. забезпечення розробки концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством, визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства;
- 11.9.39. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 11.9.40. оформлення векселів в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Товариству;
- 11.9.41. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 11.9.42. розгляд звернень, що надходять до Товариства та прийняття рішень за ними;
- 11.9.43. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 11.9.44. надання Наглядовій раді проекту правочину і пояснень щодо заінтересованості протягом п'яти днів з моменту отримання відповідної інформації від особи, яка є зацікавленою у вчиненні правочину;
- 11.9.44. розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 11.9.45. затверджує організаційну структуру Товариства;
- 11.9.46. організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 11.9.48. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- 11.10. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності.

12.2. Директор Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

12.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

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

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

12.5. У випадках, встановлених законодавством, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

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

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

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

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

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

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

12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

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

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

13.1. У Товаристві може запроваджуватися посада корпоративного секретаря Товариства (далі - корпоративний секретар) або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

13.2. 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 Статутом Товариства та законодавством.

13.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою на визначений нею строк. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені акціонерного Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

13.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

13.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законодавством. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

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

13.7. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.

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

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у інших випадках, встановлених законодавством.

13.9. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови Лічильної комісії;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, її комітетів, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовці проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених законодавством.

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

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються трудовим законодавством України.

14.3. Контракт укладається у випадках, передбачених законодавством України.

14.4. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

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

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

14.7. Товариство має право здійснювати будівництво житлових будинків, та інших об'єктів соціального призначення, приймати дольову участь у їх спорудженні, а також може орендувати чи придбати у власність такі об'єкти.

14.8. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значним правочином вважається правочин (договір, контракт), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.2. Рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення, питання про надання згоди на вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

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

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

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.4. Якщо на день проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

15.5. У випадках, встановлених законодавством, вимоги п. 15.2. - 15.4. не застосовуються.

15.6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у п. 15.7. осіб має заінтересованість відповідно до п. 15.8.

15.7. Заінтересованою особою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених у п.п. 1) та 2) п. 15.7., є посадовою особою;
- 4) афілійована особа Товариства.

15.8. Особа, визначена у п. 15.7. вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

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

15.10. Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання такої інформації надати проєкт правочину і пояснення щодо заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

15.11. В голосуванні з питання вчинення правочину із заінтересованістю беруть участь усі присутні члени Наглядової ради. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх за засіданні.

15.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

15.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

15.14. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів Товариства.

15.15. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину, також мають право голосу.

15.16. Підпункти 15.6. - 15.15. не застосовуються у випадках, встановлених законодавством.

15.17. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проєкту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проєкту правочину, поданого відповідно до п. 15.9. Статуту.

15.18. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

15.19. Вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю) здійснюється за правилами, встановленими для вчинення правочину із заінтересованістю.

15.20. Значний правочин або правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. У такому випадку правочин є чинним з дня вчинення. До Товариства не застосовується положення ч. 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Добровільне припинення (ліквідація) Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) визначаються чинним законодавством України.

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

16.4. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Утворення органів Товариства - правонаступника проводиться на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

16.5. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

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

16.7. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми акціонерного товариства з припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

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

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

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

16.11. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу або ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Директор Товариства визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, та порядок її захисту.

Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з управлінням, фінансами, ділові зв'язки, індивідуальні деталі комерційної діяльності, ділове листування Товариства, плани стратегічного розвитку і т.д., які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Під конфіденційною інформацією слід розуміти відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, тобто це відомості відносно акціонерів Товариства, посадових осіб Товариства, інсайдерська інформація тощо.

17.3. Посадові особи, акціонери та працівники Товариства мають право розкрити третім особам зміст інформації, щодо якої встановлено вимогу про конфіденційність або комерційну таємницю, за згодою Директора Товариства та у випадках залучення цих осіб до діяльності, що вимагає обізнаності з такою інформацією, але виключно в межах, що обумовлені метою діяльності Товариства.

17.4. Передача вищезазначеної інформації будь-яким третім особам, включаючи публікування або розголошення будь-яким іншим способом, може здійснюватися лише за згодою Директора Товариства.

17.5. За розголошення комерційної таємниці, проявленої у різних формах, якщо це призвело до матеріальних збитків або моральної шкоди Товариству, особа, що вчинила ці дії, притягується до відповідальності за рішенням Наглядової ради Товариства у відповідності до діючого законодавства.

17.6. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виконавчий орган, Наглядову раду та інші внутрішні положення і документи та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів акціонерів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів (до 6 місяців);
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора Товариства;
- 9) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість акцій Товариства;
- 10) документи суб'єкта аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 11) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти Наглядової ради, виконавчого органу Товариства;
- 18) положення та звіти про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу;
- 19) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями органів Товариства.

17.7. Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

17.8. Надання документів щодо діяльності Товариства є обов'язком Директора.

17.9. Для отримання завірених копій документів Товариства, визначених п. 17.6. Статуту, акціонер Товариства (особисто або через свого представника) повинен подати письмову вимогу на ім'я Директора Товариства.

Вимога має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера Товариства;
- документи, які цікавлять акціонера Товариства;

- бажану для заявника форма відповіді на запит (спосіб надання копій документів: особисте вручення або поштове відправлення);
- письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписки з рахунку у цінних паперах).

17.10. У випадку подання вимоги про одержання копій документів представником акціонера, до вимоги додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, що засвідчує повноваження такого представника.

17.11. Протягом до 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариства, Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії документів, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. За надання копій документів Товариства може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

17.12. Будь-який акціонер Товариства, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними у п. 17.6. Статуту у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Повідомлення має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера Товариства;
- документи, які цікавлять акціонера Товариства;
- бажані для заявника дата та час ознайомлення;
- письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписки з рахунку у цінних паперах).

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту в новій редакції.

18.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

18.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

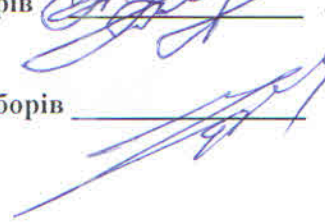
18.4. Зміни до Статуту підписуються головою та секретарем Загальних зборів та оформлюються відповідно до вимог діючого законодавства.

18.5. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

18.6. Зміни до цього Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

За дорученням Загальних зборів:

Голова Загальних зборів  / Бойко О.Д./

Секретар Загальних зборів  /П'яташов А.Д./

Місто Харків, Харківська область, Україна.

Перше серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Алієва М.І., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області засвідчую справжність підписів **Бойка Олексія Дмитровича** та **П'яташова Анатолія Дмитровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Бойка Олексія Дмитровича** та **П'яташова Анатолія Дмитровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1922, 1923

Приватний нотаріус



Маргарита АЛІЄВА



Всього прошито, пронумеровано

і скріплено печаткою

29
(дванадцять дві) аркушів

Приватний нотаріус