

" ЗАТВЕРДЖЕНО "

Дистанційними Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОНФАРМ» 18 квітня 2025 року
(протокол №34 від 23 квітня 2025 року)

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МОНФАРМ»
(нова редакція)

Україна, с.Аврамівка
2025 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (код за ЄДРПОУ 00374870) (далі- АТ або Товариство) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та Закону «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів України.
- 1.2. Товариство діє відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів України та цього Статуту.
- 1.3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МОНФАРМ» належать усі майнові та немайнові права та обов'язки (в тому числі усі права інтелектуальної власності) ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (код за ЄДРПОУ 00374870), що створено шляхом перетворення державного підприємства Монастирищенський фармацевтичний завод відповідно до рішення Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості України (Наказ №124 від 06.12.1994р.).
- 1.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ» в повній мірі володіє, користується та розпоряджається і є повним право власником всіх прав та обов'язків, що надають і передбачені ліцензіями, дозволами, свідоцтвами, іншими документами дозвільного та/або реєстраційного характеру, виданим ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МОНФАРМ», а також документами, що підтверджують права на майно, земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності, виданими та оформленими на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ» та всіх його право попередників.
- 1.5. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ";
 - російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНФАРМ";
 - англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "MONPHARM" (MONFARM).
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ПАТ "МОНФАРМ";
 - російською мовою: ПАО "МОНФАРМ";
 - англійською мовою: PJSC "MONPHARM"(MONFARM).
- 1.6. Тип Товариства: Товариство є публічним акціонерним товариством.
- 1.7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.
- 1.8. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.
- 1.9. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіявали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.
- 1.10. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать чи будуть у майбутньому суперечити вимогам чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, може мати круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг, промислові зразки, корисні моделі та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.
- 2.2. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. У випадках, встановлених чинним законодавством, Товариство може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх особисто.
- 2.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, в тому числі укладати будь-які договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.
- 2.4. 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, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 2.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені

підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право 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 набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.6. Товариство має право приймати рішення про випуск, реалізацію та розміщення цінних паперів та їх похідних в Україні та за її межами, купувати та набувати прав власності на цінні папери, випускати та реалізовувати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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). Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних правочинів (договорів, угод, контрактів).

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.12.1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

2.12.2. 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.

2.12.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та її органів, а держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.13. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.13.1. 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.

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

2.13.3. 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.

2.13.4. 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.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предмет діяльності Товариства складається із таких напрямків:

- виробництво лікарських засобів, ветеринарних препаратів, хімікатів, продуктів харчування, алкогольних і безалкогольних напоїв, парфумерно-косметичних засобів та непродовольчих товарів широкого вжитку;
- оптова та роздрібна реалізація і торгівля лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, хімікатами, продуктами харчування, алкогольними та безалкогольними напоями, промисловими і продовольчими товарами, продуктами громадського харчування;
- виробництво продукції медичного призначення;
- здійснення послуг у виробництві продукції медичного призначення;

- виробництво, виготовлення, розроблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення на територію України та вивезення з території України, транзит через територію України, відпуск, використання, реалізація, знищення дозволених до застосування в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- здійснення доставки сировини, матеріалів, відправлення готової продукції, транспортування інших товарно-матеріальних цінностей в іноземні країни й на території України, надання послуг юридичним й фізичним особам автомобільним транспортом належним Товариству;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі щодо реалізації косметико-парфумерних виробів, предметів гігієни та санітарії, товарів побутової хімії, продукції виробничо-технічного призначення;
- надання консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових послуг; проведення науково-дослідницьких, експериментально-конструкторських, проектно-розвідувальних робіт та надання послуг по впровадженню їх результатів у виробництво; наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності; організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- видавницька і поліграфічна діяльність;
- виготовлення, закупівля, переробка, зберігання й реалізація сільськогосподарської й тваринницької продукції, продовольчих товарів;
- виготовлення й реалізація, у встановленому діючим законодавством порядку, спеціальних засобів, заряджених речовинами слізогінної та подразнюючої дії, індивідуального захисту та активної оборони;
- фінансування промислового виробництва, будівництва, в тому числі будівництво й реконструкція стоматологічних поліклінік, пунктів по наданню медичної стоматологічної допомоги, жилих й побутових приміщень, об'єктів соціально-культурного призначення, при наявності економічних обґрунтувань прибутковості цих заходів, або проведення їх у цілях благодійності згідно затвердженого кошторису витрат;
- здійснення інвестиційних, фінансових, юридичних, аудиторських, інформаційних й інших консультаційних послуг для юридичних й фізичних осіб в області виробництва стоматологічних матеріалів, лікарських засобів, товарів народного вжитку, а також в інших областях;
- здійснення через власні фірмові магазини, на території України й інших країн, торгівлі й надання послуг;
- торгівля продукцією власного виробництва, промисловими й продовольчими товарами, надання платних послуг населенню;
- виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт й упровадження науково-технічних досягнень на підставі господарських договорів;
- забезпечення соціального розвитку колективу Товариства, формування сучасної матеріальної бази виробничої та соціальної сфери;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- торгівля об'єктами інтелектуальної власності, надання об'єктів інтелектуальної власності в користування;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- здавання в оренду власного рухомого майна;
- здавання під найм (в оренду) будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне та культурне призначення;
- орендні, в тому числі лізингові операції;
- виробництво електротехнічного, технологічного та іншого обладнання, машин та запчастин до них;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування і реалізація меблів;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування і реалізація торговельного обладнання;
- обробка, переробка металу та металевих конструкцій; виготовлення виробів з металу;
- оброблення та покриття металу;
- інші операції з обробки металу;
- розроблення, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами шляхом здійснення транзитних операцій; комісійна торгівля, торгово-закупочна і посередницька діяльність;
- створення власної торгової мережі-магазинів, кіосків, лотків, оренда в державних і комерційних магазинах відділів, секцій для реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку і продовольчих товарів;
- закупка, зберігання і реалізація нафтопродуктів, створення і утримання автозаправних станцій;
- організація громадського харчування - відкриття їдалень, ресторанів, кафе, піцерій, інших пунктів харчування; виробництво і реалізація напоїв і продовольчих товарів;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- виробництво, переробка і реалізація сільгосппродукції, відкриття цехів по переробці сільгосппродукції,

- бджільництво, розведення риби, птахів, хутрових звірів, створення теплиць, заготовка, переробка, виробництво і реалізація м'ясних напівфабрикатів, зрощування і реалізація квітів, ягід, грибів, переробка та виготовлення овочевих консервів і т.п.;
- фасування продуктів харчування; закупка сільськогосподарської продукції у громадян за готівку;
 - набір іноземних громадян на навчання в вищих навчальних закладах України; послуги по направленню студентів для навчання в усіх існуючих навчальних закладах України, в тому числі для придбання другої освіти, та отримання різноманітних наукових ступенів;
 - надання послуг пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу; посередництво у працевлаштуванні за кордоном; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; діяльність пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалісти різних рівнів кваліфікації; освітні послуги (гурткова робота по навчанню іноземним мовам, бальним танцем, малюванню, ліпленню і т.д.);
 - рекламна діяльність; інформаційні та консультативні послуги; здійснення рекламної інформаційної діяльності; надання послуг по розмноженню технічної, довідкової та іншої документації;
 - операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка; утилізація металобрухту - використання металобрухту як сировини в металургійній або інших галузях виробництва;
 - перероблювання вторинної сировини та ділових відходів виробництва; збирання, сортування, транспортування, переробка та утилізація використаною тари (упаковки) і твердих побутових відходів;
 - надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 - постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом; виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищує рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності і виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами); передача та постачання електроенергії; зберігання природного газу в обсягах, що перевищує рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності (ліцензійними умовами); постачання природного газу; транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; постачання теплової енергії;
 - виробництво засобів автоматизації, зв'язку, засобів з електронними компонентами; розроблення, адаптація, експлуатація програмних і апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації та зв'язку; програмне забезпечення;
 - розроблення, виробництво, реалізація та експлуатація комерційних мереж, приладів і пристроїв виробничого і побутового призначення, в тому числі засобів обчислювальної техніки і електронної техніки, їх сервісне обслуговування, надання до них доступу на комерційній основі;
 - розроблення і реалізація телевізійних програм, монтаж, експлуатація систем кабельного телебачення;
 - митне супроводження товарів, обладнання, запчастин, програмних науково-технічних продуктів;
 - створення, виробництво і реалізація програмно-апаратних комплексів і програм для комп'ютерів;
 - надання послуг по користуванню комп'ютерною мережею „Інтернет“;
 - упаковка готової продукції інших підприємств і приватних осіб;
 - монтаж і налагодження промислового обладнання;
 - діяльність, пов'язана з виготовленням, послугами по обслуговуванню, ремонтом і експлуатацією транспортних засобів, їх складових частин та комплектуючих виробів, перевезенням вантажів і пасажирів, підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, іншими видами діяльності, які впливають на безпеку руху;
 - надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім об'єктів, пов'язаних з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в установленому Кабінетом Міністрів порядку, та іншої власності, а також з охороною громадян; монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 - інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України;
 - зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України. До видів зовнішньоекономічної діяльності належать:
 - експорт та імпорт товарів, послуг, капіталів та робочої сили;
 - надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
 - орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
 - роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;

- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших);
 - інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
- 3.3. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та право чини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.
- 3.4. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у всіх напрямках, вказаних в п. 3.2 цієї статті. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
- 3.5. Для здійснення окремих видів діяльності, у випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує дозволи, ліцензії тощо.
- 3.6. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими відповідним чином особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

СТАТТЯ 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 4.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України. Товариству на праві приватної власності належить:
- майно, передане йому акціонерами у власність, у тому числі в якості внеску (вкладу) до Статутного Капіталу;
 - продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;
 - одержані доходи;
 - інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.
- 4.2. Товариство може поєднувати частину свого майна і коштів з майном та коштами інших юридичних та фізичних осіб з метою реалізації спільних програм, шляхом організації (створення) підприємств, господарських товариств тощо, відповідно до законодавства України.
- 4.2.1. Товариство може передавати безоплатно, обмінювати, укладати договори дарування щодо належного йому на праві власності майна з іншими юридичними та фізичними особами, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 4.2.2. Товариство має право надавати та отримувати поворотну фінансову допомогу (позику, та інше), безповоротну фінансову допомогу, здійснювати пожертви, надавати благодійну та спонсорську допомогу.
- 4.2.3. Товариство може засновувати та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності та брати участь у інших юридичних особах.
- 4.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 4.3.1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законодавством України.

СТАТТЯ 5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій, якщо інше не передбачено законодавством України.
- 5.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
- 5.3. Товариство розміщує тільки прості іменні акції. Привілейовані акції не випускаються.
- 5.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів товариства, крім проведення кумулятивного голосування та інших випадків та обмежень, передбачених чинним законодавством України.
- 5.4.1. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 5.4.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування товариства;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- Товариство не має право розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.4.3. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емісентом яких є засновник, та векселів), іншим майном.
- 5.4.4. Оплата акцій не може здійснюватися шляхом взяття зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 5.4.5. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату акцій Товариства повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість майна у разі його оцінки, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна,

майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається відповідно до законодавства України. Ринкова вартість зазначеного майна підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість не може відрізнятись більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради Товариства обов'язково відповідним чином мотивується.

5.4.6. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів.

5.4.7. Розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

5.4.8. Товариство у випадках, передбачених чинним законодавством України, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.4.9. Викуплені Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

5.5. Акціонери Товариства здійснюють право власності на акції на власний розсуд. Акціонери Товариства мають право розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі укладати будь-які угоди щодо їх відчуження.

5.6. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.7. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

5.8. Товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україні якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5.9. Товариство може здійснювати приватне або публічне розміщення акцій.

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

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

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

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. У Товаристві створений Статутний Капітал у розмірі 1 575 406 грн. (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять тисяч чотириста шість гривень.)

6.2. Статутний Капітал Товариства створюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.2.1. Статутний Капітал АТ розподіляється на акції загальною кількістю 6 301 624 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Тип та форма акцій Товариства	Кількість акцій Товариства (шт.)	Номінальна вартість 1 акції Товариства (грн.)	Загальна вартість акцій Товариства (грн.)	Частка в Статутному Капіталі Товариства (%)
Прості іменні	6 301 624	0,25	1 575 406	100

6.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір Статутного Капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства.

6.4. Збільшення Статутного Капіталу Товариства допускається лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.4.1. Збільшення або зменшення Статутного Капіталу Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

6.4.2. Обов'язковою умовою збільшення Статутного Капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного Капіталу Товариства після його збільшення встановленому законодавством мінімальному розміру статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

6.4.3. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.4.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.4.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

6.4.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

6.4.7. Акціонер Товариства – власник простих акцій, має переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та реалізується в порядку, встановленому законодавством України.

6.4.8. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням Статутного Капіталу, підлягають державній

реєстрації в органах державної реєстрації після розміщення додатково випущених акцій.

6.5. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.5.1. Після прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.5.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантією чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного письмового повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.5.3. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані із зменшенням Статутного Капіталу Товариства, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації.

6.5.4. Зменшення Статутного Капіталу Товариства нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Вказані акції повинні бути продані або анульовані у строк протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу.

6.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

СТАТТЯ 7. РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має право створювати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного Капіталу Товариства, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу складає не менше 5 (п'яти) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Рішення про створення резервного капіталу та розмір щорічних відрахувань до нього приймається Загальними зборами акціонерів.

7.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Директором за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.3. Товариство може створювати інші фонди (капітали), порядок утворення яких та розміри відрахувань до яких встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про використання коштів таких фондів приймається Директором за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. 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) і по облігаціях.

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

- 1) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток;
- 3) виплачуються дивіденди;
- 4) покриваються збитки;
- 5) інші цілі, визначені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

8.3.1. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

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

8.3.5. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або в інший строк, передбачений чинним законодавством України. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

8.3.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

8.3.7. Товариство в порядку, встановленому Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє фондову біржу, на якій акції допущені до торгів.

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

8.3.9. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.3.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

8.4. Загальні збори Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

8.5. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється в наступних випадках:

8.5.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.5.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

8.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

СТАТТЯ 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

9.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, або держава, в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули права власності на акції Товариства.

9.3. Акції Товариства є неподільними. Якщо одна акція Товариства належить кільком власникам, всі вони визначаються як один акціонер. Всі права, які випливають із факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників згідно із укладеною між ними угодою. За обов'язками акціонерів такі власники акцій несуть солідарну відповідальність.

9.4. Особисті немайнові та майнові права та обов'язки акціонерів Товариства встановлюються цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

9.5. Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариства;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства;
- 5) передачу всіх або частини прав, що належать акціонеру, своєму представнику на підставі довіреності;
- 6) акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

9.5.1. Переважне право акціонера - власника простих акцій придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення акцій Товариства в порядку, встановленому законодавством.

9.5.2. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії встановлюється чинним законодавством України.

9.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру за його письмовою вимогою доступ до документів щодо діяльності Товариства, визначених законодавством.

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

9.6.2. Для отримання завірених копій документів Товариства, визначених п. 9.6. Статуту, акціонер Товариства (особисто або через свого представника) повинен подати письмову вимогу на ім'я Директора Товариства.

9.6.2.1. Вимога має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера Товариства;
- документи, які цікавлять акціонера Товариства;
- бажана 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 (виписка з рахунку у цінних паперах).

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

9.6.3. Протягом до 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариства, зазначеної в п.п. 9.6.2.1. Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірених копій 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.

9.6.4. 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. 9.6. Статуту у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

9.6.4.1. 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 (виписка з рахунку у цінних паперах).

9.6.5. Товариство може мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України.

9.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, які передбачені цим Статутом та законодавством України;
- 7) дотримуватись політики конфіденційності, передбаченої Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 8) 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.

9.8. У разі, якщо акціонер Товариства не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, акції такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

9.9. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів особу, у якій відкрито рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав за спричинені у зв'язку з цим акціонеру збитки, у випадку коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

9.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що належать акціонерам.

9.11. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Ця вимога не стосується випадків, коли надання таких відомостей передбачено чинним законодавством, зокрема:

- 1) виконання своїх функцій членами лічильної комісії;
- 2) складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- 3) в інших випадках, передбачених законодавством.

9.11.1. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 10. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

10.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

10.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Виконавчий орган (одноосібний) - Директор Товариства (Директор);

10.3. Посадовими особами органів Товариства є:

- Голова та члени Наглядової ради;
- Директор;

- Корпоративний секретар;

- Голова та члени інших органів Товариства, якщо утворення таких органів передбачено Статутом - у разі наявності;

Посадові особи Товариства мають право роботи за сумісництвом у Товаристві або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця - фізичної особи відповідно до чинного законодавства України. Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

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

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

10.3.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством.

10.3.3. Посадові особи органів Товариства у відповідності до чинного законодавства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину або/та наявність конфлікту інтересів.

10.3.4. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у випадках, передбачених законодавством України. Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину, зобов'язана заздалегідь проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши письмово Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства таку інформацію:

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

Директор протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

10.3.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину перевищує граничний розмір, встановлений законодавством України.

Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора під час вчинення правочину щодо якого є заінтересованість. У разі відсутності такого переліку умов правочину не можуть відрізнитися від умов наданого проекту правочину.

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

- 1) в акціонерному товаристві не створена Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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 акціонерів.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

10.3.7. У всіх інших випадках рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

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

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

заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.3.8. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог, зазначених у п. 10.2.4. – 10.2.7. Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

СТАТТЯ 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

11.2. Загальні збори скликаються наглядовою радою або Директором, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 12, 14-16, 20 п. 11.3. Статуту, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 26 та 27 п. 11.3. Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.3. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій Товариства;
- 6) прийняття рішень про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів виконавчого органу товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства;
- 15) прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів виконавчого органу;
- 16) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства;
- 17) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 20) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 21) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 22) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 23) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 24) прийняття рішення щодо виплати дивідендів у строк менший ніж 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про їх виплату;
- 25) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 26) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 27) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 28) обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 29) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого

правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

32) обрання комісії з припинення Товариства;

33) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням аудиторської перевірки, проведеної на вимогу акціонерів, що володіють більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

35) затвердження інших положень та внутрішніх документів Товариства, у межах своєї компетенції;

11.4. Повноваження з вирішення питань, віднесених цим Статутом і законом до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

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

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні інші особи.

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

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

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

11.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

11.9. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

11.10. Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог законодавства.
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених чинним законодавством;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства.

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

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії - якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.

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

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

11.13. 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.

11.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому законодавством, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою. У разі

якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

11.14.1. Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

11.14.2. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, передбачена чинним законодавством.

11.14.3. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, якщо інше не передбачено законодавством.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування якщо інше не передбачено законодавством.

11.15. Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законодавством.

11.15.1. У строк, передбачений законодавством, Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;
2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах; 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.

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

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

11.17.1. Для отримання можливості ознайомитися до дати проведення Загальних зборів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер (особисто або через свого представника) повинен подати письмовий запит на ім'я Директора.

11.17.2. Запит має містити:

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

11.17.3. У випадку подання запиту про одержання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, представником акціонера, до запиту додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, який засвідчує повноваження такого представника.

11.17.4. 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 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.

11.17.5. 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. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.18. Кожний акціонер має право вносити свої 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій (електронній) формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

11.18.1. Особа, що скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозиції (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.18.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради 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 приймається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

11.18.3. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання нового Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.18.4. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

11.18.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету наглядової ради Товариства з питань призначень наглядової ради, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку внесення пропозицій, встановленого законодавством України та Статутом Товариства;
 - 2) неповноти даних, передбачених законодавством України та Статутом Товариства для внесення пропозицій.
- Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та Статутом Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- неподання акціонерами жодного проекту рішень із запропонованих ними питань порядку денного;
- з інших підстав, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства.

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

11.18.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

11.18.7. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

11.18.8. Вимоги, визначені у пункті 11.18 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

11.19. Очні Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за

місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.20. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

11.20.1. 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.

11.20.2. Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер має право в будь-який час відкликати або замінити свого представника у Загальних зборах, повідомивши про це Директора.

Повідомлення акціонером Директора про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

11.20.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів із з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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.

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

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

11.20.5. 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.

11.20.6. 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 цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради:
 - Товариства;
 - Юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - Юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - Товариства;
 - Юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - Юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї статті.

Потенційний представник у передбачених цією статтею випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї статті.

11.20.7. 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.

11.21. Голова та Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають або Загальними зборами.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів, якщо статутом акціонерного товариства не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає

загальні збори.

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

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

11.23. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

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

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

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

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

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

Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

11.23.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

11.23.3. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише в разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

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

11.24. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

11.25. Посадові особи Товариства зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.26. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

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

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

11.25.2. Акції Товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

11.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

11.28. 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, коли законодавством не встановлено інше.

11.28.1. Рішення Загальних зборів Товариства приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

11.28.2. Рішення загальних зборів з питання невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.28.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

11.28.4. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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.

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

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

11.31. 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.

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

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

11.34. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам до таких бюлетенів згідно Законодавства України та внутрішніх положень Товариства.

11.34.1. Бюлетені для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування очних Загальних зборів засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів, або іншим способом, встановленим Наглядовою радою Товариства.

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

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.

11.34.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством після її затвердження.

11.34.3. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

11.35. Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

11.36.1. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає загальні збори.

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

11.36.2. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.36.3. 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.

11.37. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол Лічильної комісії повинен відповідати законодавству України.

11.37.1. 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.

11.38. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

11.38.1. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 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 відповідного товариства.

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

11.38.3. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. 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 акціонерного товариства або акціонера.

11.38.4. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів повинен відповідати законодавству України.

11.38.5. 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.

11.39. Товариством, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

11.39.1. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.40. Положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених законодавством та цим Статутом.

11.41. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

11.41.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для його обрання або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.41.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні надсилається до відповідного органу управління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених законодавством та Статутом.

11.41.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з дня його прийняття.

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

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

11.41.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законодавством України. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому пп.11.41.6, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

11.41.7. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.41.8. У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

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

- 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.

- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали надсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

СТАТТЯ 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

12.2. Положення про Наглядову раду затверджують Загальні збори.

12.3. Порядок роботи, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується Директором (якщо іншу уповноважену особу не обрано Загальними зборами) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

12.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
 - 9) обрання та припинення повноважень Директора товариства;
 - 10) затвердження умов контрактів, що укладаються Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме такі контракти (договори) від імені товариства;
 - 11) прийняття рішення про відсторонення Директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
 - 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
 - 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
 - 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
 - 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до положень законодавства та Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до положень законодавства та Статуту;
 - 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
 - 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно законодавства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
 - 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
 - 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
 - 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства;
 - 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 34) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
- 12.2.1.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
- 12.3.** До компетенції Наглядової Ради належить:
- 1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
 - 2) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;
 - 3) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
 - 4) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства.
 - 5) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;
 - 6) прийняття рішення про звернення Товариства в суд із заявою про порушення справи про банкрутство;

- 7) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбаченим діючим законодавством;
- 8) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;
- 9) вирішення інших питань, що належать до компетенції Ради Товариства згідно із чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.
- 12.4. Якщо Товариством вчинені правочини або виконані дії без отримання відповідного рішення Наглядової ради, Наглядова рада має право прийняти рішення щодо схвалення цих правочинів та або дій в подальшому.
- 12.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства України загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради Товариства.
- 12.6. Наглядова Рада має право заборонити передачу або відчуження майна Товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди Товариству.
- 12.7. Наглядова Рада утворюється з 5 (п'яти) осіб – членів Наглядової ради.
- Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.
- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.
- 12.7.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 26, 27 ст 11.3 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 12.7.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або корпоративним секретарем.
- 12.7.3. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 12.7.4. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства зобов'язана до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради, в якій має бути зазначена інформація про кандидата у члени Наглядової ради, що включається до бюлетеня до кумулятивного голосування.
- 12.7.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить, тощо) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.
- 12.7.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 12.7.7. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 12.7.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
- Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 12.7.9. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить, тощо).

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

12.7.10. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається Наглядовою радою Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

12.7.12. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з дня припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудиторів Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудиторів Товариства.

12.7.13. Критерії для незалежних членів Наглядової ради (незалежний директорів) – членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України та положенням про Наглядову раду.

12.8. Роботою Наглядової ради керує голова Наглядової ради.

12.8.1. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

12.8.2. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів у разі прийняття такого рішення Наглядовою радою;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
- підписує від імені Товариства контракт, що укладається Директором у разі прийняття такого рішення Загальними Зборами;
- вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

12.9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

12.9.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

12.9.2. Засідання Наглядової ради скликаються за необхідністю, але як правило, не менше одного разу на квартал.

12.9.3. Наглядова рада може проводити засідання шляхом проведення опитування зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

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

12.9.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

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

12.9.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, від їх загальної кількості, які мають право голосу якщо для прийняття такого рішення Статутом не передбачено більшої кількості голосів.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень.

12.10. Засідання Наглядової ради протоколюються, протокол засідання підписується головуючим на засіданні Наглядової Ради. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

12.10.1. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання.

12.11. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

12.11.1. У Товаристві утворюється комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

12.11.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

12.11.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену Наглядової ради - Голові комітету з питань аудиту.

12.11.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства та положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Статутом, відповідними положенням та/або рішенням Загальних зборів.

12.11.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

12.11.6. Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів ради.

Генеральний директор Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

12.11.7. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість засідань комітету та основну діяльність комітету. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.

12.11.8. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень.

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

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

- 1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- 2) За його бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
- 3) У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) У разі набрання законної сили рішенням суду за позовом акціонера щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні норм законодавства щодо виконання посадовою особою товариства своїх обов'язків;
- 5) У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства;
- 8) У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

СТАТТЯ 13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор.

13.1.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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

13.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

13.1.3. Загальними зборами може бути затверджене Положення про Виконавчий орган або Директора Товариства.

13.1.4. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

13.2. Директор обирається Наглядовою радою. Строк, на який обирається Директор Товариства встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

13.2.1. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

13.3. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом або Положенням про Виконавчий орган або Директора, а також контрактом, що укладається у письмовій формі. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

13.3.1. До компетенції Директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

- 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
- 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
- 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
- 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
- 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
- 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
- 21) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;
- 24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;
- 25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів

Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

13.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, повноваження Директора здійснює інша особа за наказом Директора або особа, що призначена протоколом Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, уповноважена особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом.

13.5. Особа, що виконує функції Виконавчого органу Товариства (Директора), уповноважена діяти від імені Товариства, здійснювати процесуальні права, виконувати обов'язки, брати участь у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді). Такими ж повноваженнями Виконавчого органу (Директора) окремо можуть наділятися заступник директора з юридичних питань та персоналу, юрисконсульт Товариства. Надання повноважень здійснюється за рішенням Наглядової ради товариства.

13.6. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради, на підставах, встановлених рішенням Наглядової ради, законодавством України, Статутом Товариства та контрактом з ним.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або виконуючого обов'язки Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.7. Без рішення Наглядової Ради повноваження Директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства, в особі Голови Наглядової Ради, за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог щодо виконання обов'язків посадовою особою товариства.

13.8. Директор або особа, що виконує його обов'язки, які виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, що зазначені у цьому Статуті.

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

СТАТТЯ 14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

14.1. 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 законодавством та цим Статутом.

14.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законодавством України

14.3. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа товариства.

14.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством, Статутом акціонерного товариства, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

14.5. 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 Директором.

14.6. Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів у порядку, передбаченому Статутом та Положенням про Наглядову раду.

14.6.1. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Корпоративного секретаря мають право вносити акціонери, Голова та члени Наглядової ради, та повинні містити такі відомості:

- прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство та місце проживання кандидата;
- освіта;
- досвід роботи, по взаємодії Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів;
- наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- наявність чи відсутність непогашеної судимості;
- письмова згода кандидата щодо обрання його Корпоративним секретарем.

14.6.2. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється на строк дії трудового (контракту) або цивільно-правового договору, в тому числі на безстроковий термін.

14.6.3. Одна і та сама особа може обиратися Корпоративним секретарем необмежену кількість разів.

14.6.4. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати

призначення нового корпоративного секретаря або звільнення корпоративного секретаря.

14.6.5. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути припинені достроково з підстав, передбачених чинним законодавством України та Договором. Рішення Наглядової ради про припинення повноважень Корпоративного секретаря є підставою для розірвання Договору. У рішенні про припинення повноважень Корпоративного секретаря повинні бути викладені підстави припинення його повноважень.

14.6.6. 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 вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

14.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання Статуту акціонерного 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, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів 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, статутом акціонерного товариства та Положенням про Корпоративного секретаря;

14.8. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

14.9. Для виконання обов'язків та реалізації прав Корпоративний секретар у своїй діяльності взаємодіє з виконавчим органом товариства, але не є функціонально підпорядкованим та підзвітним цьому органу.

14.10. Посада Корпоративного секретаря може вноситися в штатний розпис Товариства і затверджується наказом Директора.

СТАТТЯ 15. АУДИТ ТОВАРИСТВА

15.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

15.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ суб'єкту аудиторської діяльності до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

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

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) Особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці відповідно до вимог законодавства України.

15.4. Висновок (звіт) аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

15.5. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства також проводиться 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. 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.

15.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку або у інший передбачений законодавством строк забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з

інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

15.6. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

15.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного 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.

СТАТТЯ 16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.

16.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової та статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації несе Директор Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

16.3. Товариство публікує або розміщує на власному веб-сайті для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки та збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядках, встановлених чинним законодавством.

СТАТТЯ 17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Припинення Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

17.3. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення, яка затверджується відповідним органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства.

17.4. Припинення діяльності Товариства провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

17.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

17.6. Оголошення про припинення Товариства підлягає опублікуванню спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 18. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

18.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності з дати їх затвердження Загальними зборами Товариства, зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

18.2. Якщо будь-які положення цього Статуту будуть суперечити нормам законодавства, це не спричинить недійсності всього Статуту, а будь-які рішення приймаються відповідно до чинного законодавства України. У такому випадку внутрішні положення та норми Статуту, що суперечать законодавству, будуть підлягати зміні та приведенні у відповідність до законодавства України.

18.2.1. У випадку якщо внутрішні положення Товариства будуть суперечити положенням цього Статуту то застосуванню підлягають норми Статуту.

18.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Голова Загальних зборів акціонерів


Мельник Р.В.

Мельник Руслан Володимирович

Місто

Монастирище Уманського району Черкаської області, Україна.

Двадцять п'яте квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Бондаренко О.І., приватний нотаріус Уманського районного нотаріального округу Черкаської області засвідчую справжність підпису **Мельника Руслана Володимировича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Мельника Руслана Володимировича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1405



Всього прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано
скріплено печаткою

аркушів

Нотаріус

Бондаренко О. І.