

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Закупнянське хлібоприймальне підприємство»  
Протокол № 01/2020 від 24 квітня 2020 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО»**  
Код ЄДРПОУ 00952433  
(нова редакція)

смт. Закупне  
2020 рік

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 00952433), зареєстрованого за записом від «15» грудня 2015 року № 1 669 120 0000 000208 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі по тексту Товариство) створено згідно наказу по регіональному відділенню Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 10 червня 1998 року № 320 шляхом перетворення Закупнянського хлібоприймального підприємства у відкрите акціонерне Товариство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

Засновником приватного акціонерного Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області.

1.2. Товариство діє на підставі цього Статуту, інших внутрішніх положень та у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими.

1.3. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».
- скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ЗАКУПНЯНСЬКЕ ХПП».
- повне найменування російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКУПНЯНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».
- скорочене найменування російською мовою – ЧАО «ЗАКУПНЯНСКОЕ ХПП».
- повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «ZAKUPNYANSKE GRAIN ADMISSION COMPANY».
- скорочене найменування англійською мовою – PJSC «ZAKUPNYANSKE GAC».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 31614, Хмельницька область, Чемеровецький район, селище міського типу Закупне, вулиця Центральна, 28.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, що створена і діє у відповідності з чинним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативними актами України, а також положеннями цього Статуту.

2.2. Товариство є господарським товариством.

2.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство створене у формі акціонерного товариства, тип товариства – приватне акціонерне товариство.

2.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.5. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах, в цінних паперах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.6. Товариство має право будь яким способом розпоряджатися майном, яке належить йому на праві власності.

2.7. Товариство має право у встановленому діючим законодавством порядку:

- від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, укладати правочини;
- випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення

акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення, з урахування особливостей передбачених законодавством України щодо певного виду цінного паперу;

- виступати позивачем та/або відповідачем, та/або третьою особою в судах загальної юрисдикції, адміністративному, господарському, конституційному, третейському суді;
- здійснювати діяльність на ринку цінних паперів, випускати цінні папери у відповідності з чинним законодавством;
- самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до чинного законодавства;
- мати круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням і ідентифікаційним кодом та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак для товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити
- бути засновником і учасником інших підприємств, у тому числі господарських товариств;
- створювати інші підприємства, у тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- створювати в Україні та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними відповідно до цього Статуту. Структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Дочірні підприємства є юридичними особами і не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено їх статутами;
- бути учасником в асоціаціях та інших об'єднаннях підприємців;
- бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;
- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;
- займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснювати імпорт та експорт товарів, робіт та послуг;
- самостійно планувати усі види своєї діяльності;
- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;
- надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно діючого законодавства;
- направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи по завданню Товариства;
- створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати спеціалістів різної кваліфікації, затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів;
- застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

2.9. 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.

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

2.11. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

- грошових та матеріальних внесків засновників;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інших джерел, не заборонених законодавчими актами України.

2.12. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками і акціонерами як внески;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого в результаті діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

2.13. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. Надання послуг юридичним і фізичним особам із складського зберігання зерна і насіння сільськогосподарських культур та його обробка;
- 3.2.2. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермі та для домашніх тварин.
- 3.2.3. Виробництво хліба і хлібобулочних виробів, виробництво борошномельних кондитерських виробів.
- 3.2.4. Виробництво борошна та круп;
- 3.2.5. Гуртова та роздрібна торгівля, реалізація продукції власного та невластного виробництва.;
- 3.2.6. Організація громадського харчування;
- 3.2.7. Послуги з оренди вантажних та легкових автомобілів підприємства.
- 3.2.8. Послуги з виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
- 3.2.9. Виконання транспортно-експедиторських послуг.
- 3.2.10. Виконання посередницьких послуг.
- 3.2.11. Допоміжна діяльність та допоміжне обслуговування у сфері транспорту.
- 3.2.12. Торгівля автомобілями легковими та іншими автотранспортними засобами.
- 3.2.13. Оптова та роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів.
- 3.2.14. Будівництво та реконструкція промислових та житлових споруд;
- 3.2.15. Проведення маневрової роботи та формування потягів.
- 3.2.16. Вантажні перевезення залізничним транспортом.
- 3.2.17. Організація громадського харчування.
- 3.2.18. Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- 3.2.19. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна.
- 3.2.20. Збирання безпечних та небезпечних відходів.
- 3.2.21. Заготівля та закупівля за готівку сільськогосподарської, продовольчої та промислової продукції.
- 3.2.22. Оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин.
- 3.2.23. Роздрібна та оптова торгівля паливом.
- 3.2.24. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською продукцією.
- 3.2.25. Діяльність посередників у торгівлі паливом, металами та промисловими хімічними речовинами.
- 3.2.26. Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями.

- 3.2.27. Оптова торгівля цукром, шоколадом та кондитерськими виробами.
- 3.2.28. Здійснення внутрішніх та міжнародних провезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом підприємства; виконання вантажно-розвантажувальних робіт; транспортно-експедиторські послуги.
- 3.2.29. Здавання в оренду складських та виробничих приміщень, обладнання, інструментів, транспортних засобів та іншого майна Товариства на умовах укладених в договорі.
- 3.2.30. Здійснення іншої діяльності, що не заборонена чинним законодавством України.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить **5 125 500,00 грн.** (п'ять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **20 502 000** (двадцять мільйонів п'ятсот дві тисячі) простих іменних акцій однакової номінальної вартістю **0,25 грн.** (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
- 4.3. Товариство може здійснювати розміщення тільки простих акцій.
- 4.4. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції Товариства існують у бездокументарній формі. Акція є неподільна.
- 4.5. Статутний капітал Товариства створений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства.
- 4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.
- 4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
  - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.7.1. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.7.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. В процесі приватного розміщення діє переважне право акціонерів на придбання акцій, яке встановлюється законодавством України.
- 4.7.3. Переважним правом акціонерів визнається:
- право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 4.7.4. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 4.7.5. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 4.7.6. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання

(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.7.7. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.8.1. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Директор протягом 30 (тридцять) днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.8.2. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 (тридцять) днів, після отримання від Товариства повідомлення, може звернутись з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорок п'ять) днів одного із таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між ними.

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

4.9. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

4.10. Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради.

4.11. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства приймається Загальними зборами.

4.12. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.12.1. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник чи акціонер, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову вартість, якщо інше не встановлено законодавством України.

4.12.2. Оплата вартості акцій не може здійснюватись шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

4.12.4. Ціна майна, що вноситься засновниками (акціонерами) Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України.

4.12.5. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законодавством України, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.12.6. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі при додаткових емісіях акцій – у строки відповідно до умов емісії.

4.12.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

4.13. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.15. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

4.16. Порядок операцій з акціями Товариства визначається законодавством України та умовами їх розміщення. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та законодавством України;

2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5) на переважне право придбання додатково випущених Товариством акцій у порядку приватного розміщення в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;

7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

Акціонери – власники простих акцій Товариства мають і інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

2) додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та законодавством України.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. За акціями одного типу та/або класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- збільшується статутний капітал Товариства.

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

6.4. Товариство створює резервний фонд (капітал) шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'ять) відсотків від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 20 (двадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

6.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

6.8. 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, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

6.9. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом або врученням його під розпис.

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

6.12. Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.

6.13. Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється готівкою. За заявою акціонера-фізичної особи, належна йому сума дивідендів може також бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством.

6.14. Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на його рахунок покриваються Товариством за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

6.15. Граничним терміном для отримання акціонерами належних їм дивідендів є строк позовної давності, встановлений законодавством, перебіг якого починається з дати повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за певний рік. Дата повідомлення визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що здійснило розсилку рекомендованих листів із зазначеним повідомленням.

6.16. Неотриманні протягом оголошеного строку акціонером дивіденди депонуються на відповідному рахунку. Відсотки на депоновані суми не нараховуються. Із закінченням

граничного терміну для отримання акціонерами належних їм дивідендів, визначеного в п. 6.15 Статуту, сума не отриманих акціонерами дивідендів за відповідний рік списується з цього рахунку на прибуток Товариства.

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

6.18. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу;

3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.19. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, передбачений Статутом Товариства та законодавством України;

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

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізор.

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

7.2.1 Товариство щороку скликає Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 7.2.10 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання, передбачені підпунктами 20 та 22 пункту 7.2.10 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.2.4. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.5. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

7.2.6. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.2.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

7.2.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

7.2.10. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 13) затвердження річного звіту товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

18) прийняття рішення про викуп товариством розмішених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

22) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

24) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

25) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);

26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

31) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

7.2.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

7.2.12. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу Директора (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину), ревізійної комісії (ревізора), в інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

7.2.13. Позачергові Загальні збори повинні також бути скликані на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.2.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. 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.

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

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

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 7.2.13 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;
  - 2) неповноти даних, передбачених пунктом 7.2.14 цього Статуту.
- 7.2.17. 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 моменту його прийняття.
- 7.2.18. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, крім шляхом включення нових питань або проектів рішень.
- 7.2.19. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, проводяться протягом 45 (сорок п'ять) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 7.2.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.
- 7.2.21. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 7.2.22. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 7.2.20 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 7.2.23. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 7.2.24. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, протягом п'яти робочих днів надають інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.
- 7.2.25. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 7.2.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та проекти рішень надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, передбаченому пунктом 7.2.7 цього Статуту, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерам, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 7.2.27. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного та проекти рішень надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, листом або вручається під особистий розпис у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від

імені учасників фондового ринку, а також розміщує на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет.

7.2.28. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
- 7) порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 10) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 11) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

7.2.29. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті 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 (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

7.2.30. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

7.2.31. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

7.2.32. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.2.33. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, яке зазначається

у повідомленні про проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

7.2.34. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість за місцезнаходженням Товариства в робочий час ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

7.2.35. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не вносить 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.2.36. Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.2.37. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

7.2.38. Рішення Загальних зборів Товариства 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, встановлених законодавством України.

7.2.39. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 8, 27 пункту 7.2.10. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.2.40. Загальні збори приймають рішення тільки з питань, включених до порядку денного. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених Статутом та законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

7.2.41. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, 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.

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

7.2.43. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

7.2.44. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не

вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених у цьому Статуті.

7.2.45. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

7.2.46. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (три) днів з моменту його прийняття.

7.2.47. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом направлення рекомендованим листом чи отримання під розпис про зміни у порядку денному. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення розміщує на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни.

7.2.48. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники голосуючих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом з усіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та законодавством України.

7.2.49. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів – бюлетені засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії під час реєстрації акціонера для участі у зборах.

7.2.50. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не приймає участі у Загальних зборах.

7.2.51. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.2.52. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків голосуючих 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. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.2.53. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.2.54. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Таке рішення приймається простою більшістю 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.

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

7.2.56. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

1) питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;

2) загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

7.2.57. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час початку проведення загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

7.2.58. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

7.2.59. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

7.2.60. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Після затвердження Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом Директора та печаткою Товариства.

7.2.61. Бюлетень для голосування 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 проєкту рішення.

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

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

7.2.61. 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, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.2.62. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

7.2.63. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.2.64. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному

веб-сайті в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.2.65. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десять) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

7.2.66. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства. В разі необхідності, підписи на протоколі Загальних зборів посвідчуються нотаріально.

7.2.67. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом строку, встановленого законодавством України.

7.2.68. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера обов'язкового викупу Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 (тридцять) днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

**7.3. НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Директора.

7.3.1. Кількість членів Наглядової ради Товариства разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради

Товариства цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.

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

7.3.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) 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;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  - 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - 28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
  - 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 30) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 – 65<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 34) прийняття рішення про зміну (доповнення) видів економічної діяльності Товариства;
  - 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
- 7.3.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації.
- 7.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
- 7.3.7. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 7.3.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства.

7.3.9. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

7.3.11. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

7.3.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

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

7.3.14. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші, визначені ним особи, в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

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.

7.3.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

7.3.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

7.3.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'ять) днів після проведення засідання. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

7.3.19. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

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

7.3.21. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

7.3.23. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за умови попереднього повідомлення Товариства за два тижні;

2) у разі втрати членом Наглядової ради статусу представника акціонера Товариства;

- 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради;
- 5) обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради на підставі цього Положення;
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.3.24. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради 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 члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

7.3.26. Рішення про дострокове припинення повноважень приймається стосовно всіх членів Наглядової ради.

7.3.27. У випадках, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 7.3.24. цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом трьох днів у письмовій формі повідомити Директора та Наглядову раду про настання цих обставин.

7.4. **ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.4.1. 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. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора, крім тих, які віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства.

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

7.4.3. Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному Статутом, Положенням про Наглядову раду та Положенням про Директора Товариства. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором цього Товариства.

7.4.4. Директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

7.4.5. Після обрання Директора, із ним укладається контракт (трудовий договір), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту (трудового договору) тощо.

Від імені Товариства контракт з Директором укладає Голова Наглядової ради або інша уповноважена Наглядовою радою особа протягом 2-х днів з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

7.4.6. Одна й та ж особа може переобиратись Директором необмежену кількість термінів (строків).

7.4.7. Директор може бути усунений або відсторонений від виконання своїх обов'язків, а також відкликаний за рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства призначає особу, на яку покладається виконання обов'язків усуненого або відстороненого Директора. Особа, що виконує обов'язки Директора, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що і Директор, обов'язки якого він виконує.

7.4.8. Повноваження Директора припиняються достроково за його заявою, за рішенням Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та/або контрактом (трудовим договором).

7.4.9. Директор є посадовою особою Товариства.

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

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

7.4.12. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює за рішенням Наглядової ради Товариства інша особа.

7.5. **РЕВІЗОР** обирається Загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.5.1. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізора.

7.5.2. Ревізор в Товаристві обирається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, з використанням бюлетенів для голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

7.5.3. Не може бути Ревізором:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.5.4. Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізора Товариства, а також договором, що укладається із Ревізором.

7.5.5. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.5.6. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.5.7. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації.

7.5.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.5.9. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.5.10. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;

- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

7.5.11. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пунктом 7.5.8. цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

7.5.12. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

7.5.13. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

7.5.14. Товариство зобов'язане протягом 10 (десять) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

7.5.15. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 (десять) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

7.5.16. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства, Директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

7.5.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором, а в разі його відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства.

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

8.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів.

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

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

8.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому, в залежності від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п. 8.2, 8.3, 8.4 Статуту. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

8.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку, умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу управління Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб є посадовою особою.

8.7. Вищезазначена особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

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

Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства. 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.

Даним Статутом встановлена вимога про присутність усіх або більшості незаінтересованих членів Наглядової ради на засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

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

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) 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-ти календарних днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 8.10. 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 у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
- 8.11. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 8.12. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.
- 8.13. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном, вчиненим з порушенням вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.
- 8.14. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину ним у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину.
- 8.15. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.
- 8.16. Положення цього розділу не застосовуються у разі:
  - 8.16.1. Реалізації акціонерами переважного права відповідно до Статуту.
  - 8.16.2. Викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій.
  - 8.16.3. Виділу та припинення Товариства.
  - 8.16.4. Надання посадовою особою органів управління Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.
  - 8.16.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попередні схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як однієї року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
  - 8.16.6. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

## **9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.**

- 9.1. Директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізор, головний бухгалтер є посадовими особами органів Товариства.
- 9.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.3. Повноваження посадових осіб органів Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про посадових осіб органів Товариства та іншими внутрішніми положеннями, цивільно-правовими та трудовими договорами, укладеними з ними.

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

9.5. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

9.8. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

## **10. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

10.1. Придбання значного пакета акцій товариства.

10.1.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати та не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

10.1.2. Положення пункту 10.1.1. не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

10.1.3. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

10.1.4. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до Статуту Товариства, протокол № 01/2020 від 24.04.2020 року, прийнятим 98,875690 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, передбачено, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо придбання акцій приватного акціонерного Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, не поширюються на Товариство, у випадку отримання письмового повідомлення Товариством від особи (осіб, що діють спільно), відмови від вимоги щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно).

10.1.4. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до Статуту Товариства, протокол № 01/2020 від 24.04.2020 року, прийнятим 98,875690 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, передбачено, що вимоги статті 65<sup>2</sup> Закону України «Про

акціонерні товариства», щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, не поширюються на Товариство, у випадку отримання письмового повідомлення Товариством від особи (осіб, що діють спільно), відмови від вимоги щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно).

10.1.5. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до Статуту Товариства, протокол № 01/2020 від 24.04.2020 року, прийнятим 98,875690 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, передбачено, що вимоги статті 65<sup>3</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів, не поширюються на Товариство, у випадку отримання письмового повідомлення Товариством від особи (осіб, що діють спільно), відмови від вимоги щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), акцій на вимогу акціонерів.

## **11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються трудовим законодавством України. Контракт укладається у випадках, передбачених законодавством України.

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

11.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

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

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

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

## **12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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

12.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.4. Законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.5. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.7. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

- 12.8. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.
- 12.9. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право згідно із законодавством України.
- 12.10. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 12.11. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.
- 12.12. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного рішенням Загальних зборів Товариства.
- 12.13. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
- 12.14. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 12.15. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.
- 12.16. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
  - 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
  - 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
  - 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
  - 5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 12.17. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 12.18. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства під час прийняття участі у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4) у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

12.19. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

12.20. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

12.21. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення, а також повідомити кожен фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

12.22. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцять) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- б) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення дій по забезпеченню виконання зобов'язань.

12.23. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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

12.25. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

12.26. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України.

12.27. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

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

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

