

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
*Загальними зборами акціонерів*  
*Публічного акціонерного товариства*  
**„ОБОЛОНЬ”**  
*Протокол № 1*  
*від 13 квітня 2017 р.*

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**„ОБОЛОНЬ”**

ідентифікаційний код 05391057  
(нова редакція)

**м. Київ – 2017 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом приватного акціонерного товариства „ОБОЛОНЬ” (далі за текстом – «Товариство»).

1.2. Попереднє найменування Товариства – Закрите акціонерне товариство „ОБОЛОНЬ” - змінене у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України „Про акціонерні товариства” (протокол загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства „ОБОЛОНЬ” №1 від 27 квітня 2011 року).

1.3. Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства „ОБОЛОНЬ” (протокол № 1 від 13 квітня 2017 року) тип Товариства змінено з публічного на приватне акціонерне товариство. В зв'язку зі зміною типу товариства, змінено найменування з Публічного акціонерного товариства „ОБОЛОНЬ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”.

1.4. Товариство діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства” та „Про цінні папери та фондовий ринок”, інших нормативних актів, чинних на території України, а також цього Статуту, Установчого договору від 29 червня 1993 року.

1.5. Товариство зареєстроване Мінською районною державною адміністрацією м. Києва, свідоцтво про державну перереєстрацію № 05391057 від 27 липня 1995 року.

1.6. Найменування Товариства:

Повне найменування:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБОЛОНЬ”;
- англійською мовою – Private Joint – Stock Company “OBOLON”;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОБОЛОНЬ”;

Скорочене найменування:

- українською мовою – ПрАТ “ОБОЛОНЬ”;
- англійською мовою – PrJSC “OBOLON”;
- російською мовою – ЧАО “ОБОЛОНЬ”.

1.7. Місцезнаходження Товариства:

- українською мовою: Україна, 04212, м. Київ, вул. Богатирська, 3.
- російською мовою: Украина, 04212, г. Киев, ул. Богатырская, 3.
- англійською мовою: 3 Bohatyrska Street, Kyiv 04212, Ukraine.

1.8. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законів. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

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

2.6. Товариство має право укладати договори (угоди, контракти), у тому числі

договори купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди), зокрема найму (оренди) житла, доручення, оренди, лізингу, позики, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні, договори купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав та інші договори, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечать йому.

2.7. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- виступати на ринку цінних паперів і випускати акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі похідні цінні папери, у відповідності з чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

- будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або у борг, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;

- відкривати рахунки в установах банків (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

- розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;

- 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 України;

- бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством України, створювати товариства, у тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- створювати в Україні та за її межами філії та представництва, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Наглядовою радою Товариства;

- бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;

- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;

- самостійно планувати всі 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 з чинним законодавством України;

- направляти у відрядження на території України та за її межами працівників

Товариства та інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права..

2.10. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

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

2.12. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.

Товариство не відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників.

2.13 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

3.2. Предметом (видами) діяльності Товариства є:

3.2.1. виробництво пива, мінеральних вод, солоду, сиропів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, соків, вуглекислоти, поліетиленових ящиків, товарів народного споживання, будівельних матеріалів, бандажної стрічки, харчових продуктів, комбікормів, харчових добавок, добавок до комбікормів, палив для двигунів внутрішнього згорання, палив для спалювання в установках для отримання теплової енергії (пар, гаряча вода), виробництво гранул тощо;

3.2.2. експлуатація родовищ підземних та мінеральних вод та їх водопостачання;

3.2.3. вирощування, переробка, придбання та реалізація продуктів сільського господарства та тваринництва;

3.2.4. закупка у населення сільгосппродукції і продуктів її переробки;

3.2.5. здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, добродійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, а також надання різноманітних послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам;

3.2.6. виробництво таропакувальних матеріалів та виробів, виробництво ПЕТ преформ та ковпачків, виробництво тари та меблів з пластмас;

3.2.7. реалізація продуктів, створення та запровадження сучасних технологій виготовлення продуктів, розробка та виготовлення нових видів продуктів;

3.2.8. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;

3.2.9. виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин;

3.2.10. виготовлення вина, лікєро-горілочаних та коньячних виробів;

3.2.11. всі види господарської діяльності у сфері фізичної культури та спорту, зокрема створення і забезпечення функціонування спортивних клубів (футбольних тощо), надання фізкультурно-оздоровчих послуг;

3.2.12. створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;

3.2.13. діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування шляхом реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

- 3.2.14. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- 3.2.15. агентування і фрахтування морського транспортного флоту;
- 3.2.16. придбання, перевезення, зберігання, вивезення, відпуск, реалізація, знищення, використання прекурсорів;
- 3.2.17. монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;
- 3.2.18. будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням;
- 3.2.19. використання радіочастот;
- 3.2.20. виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- 3.2.21. виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт кадастрових зйомок;
- 3.2.22. надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- 3.2.23. виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виробництва, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- 3.2.24. діяльність пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних видів кваліфікацій;
- 3.2.25. діяльність пов'язана з наданням туристичних послуг;
- 3.2.26. виробництво та експлуатація пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- 3.2.27. створення, придбання та використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку (за винятком відомчих та інших систем, які не мають виходу на мережу загального користування);
- 3.2.28. постачання, транспортування, виробництво та передача електричної енергії. Очистка виробничих стоків, отримання та споживання енергії з виробничих стоків;
- 3.2.29. збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, так само як і збирання, сортування, транспортування, переробка та утилізація використаної тари, виготовленої з картону (паперу), полімерів, скла, жерсті, алюмінію, натуральних матеріалів (дерева, текстилю тощо), інших матеріалів;
- 3.2.30. діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- 3.2.31. надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- 3.2.32. діяльність пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту та інженерних мереж;
- 3.2.33. будівництво і технічне обслуговування мереж теле-, радіо і проводового мовлення;
- 3.2.34. будівництво і технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах;
- 3.2.35. інноваційна діяльність;
- 3.2.36. розробка проектно-кошторисної документації;
- 3.2.37. здійснення будь-яких видів проектувальних робіт, у порядку, передбаченому діючим законодавством;
- 3.2.38. здійснення технічного нагляду за будівництвом;
- 3.2.39. здійснення будь-яких видів будівельно-монтажних робіт, у порядку, передбаченому діючим законодавством;
- 3.2.40. виробництво запасних частин до ліній розливу та іншого технологічного обладнання, машин;
- 3.2.41. здійснення будь-яких видів діяльності, що не забороняється законодавством України.

3.2.42. операції з нерухомим майном, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

3.2.43. діяльність в сфері інжинірингу (проектний, технологічний, будівельний тощо), здійснення авторського нагляду та надання послуг технічного консультування, технічного випробування та дослідження;”

3.2.44. Надання послуг в сфері охорона здоров'я: загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я, у тому числі діяльність пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), медико-санітарних частин Товариства та здійснення профілактичних медичних оглядів працівників; надання екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації

3.3. Напрямки діяльності Товариства:

3.3.1. участь у виконанні загальнодержавних та регіональних програм уповноважених державних органів;

3.3.2. реалізація проектів створення та запровадження сучасних технологій виготовлення напоїв, продуктів харчування та харчових добавок, виробництва комбікормів та кормових добавок, розробка та виготовлення нових видів напоїв та інші дослідження у сфері виробництва харчових продуктів;

3.3.3. проведення виробничої діяльності по створенню та експлуатації власної інфраструктури для виконання статутних завдань;

3.3.4. організаційна та науково-методична діяльність;

3.3.5. виконання разом з вітчизняними та іноземними партнерами спільних виробничих проектів і програм;

3.3.6. фінансування розвитку перспективних напрямків матеріального виробництва, об'єктів інфраструктури та фінансово-кредитної сфери;

3.3.7. проведення інших видів діяльності, виконання всіх видів робіт, виготовлення продукції та надання послуг які не суперечать чинному законодавству України та основним напрямкам діяльності Товариства.

3.4. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, ділових партнерів, планує свою діяльність, здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав.

3.5. Діяльність Товариства, яка виходить за межі предмету, визначеного Статутом, але не заборонена чинним законодавством, визнається дійсною.

3.6. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

3.6.1. Товариство може здійснювати експорт та імпорт товарів (продукції, послуг) як за допомогою зовнішньоекономічних об'єднань, так і самостійно. Здійснення зовнішньоторговельних угод провадиться на підставі договорів поставки, комісії або доручення, в яких визначаються взаємовідносини між Товариством і посередником. Взаємовідносини між ними регламентуються діючим законодавством про умови регулювання договірних відношень при здійсненні експортно-імпортних операцій.

3.6.2. В міжнародних економічних відносинах Товариство керується різноманітними організаційними формами і методами здійснення зовнішньоекономічних операцій, як то: експорт та імпорт продукції, торгівля готовою продукцією, оренда машин і обладнання, зустрічна торгівля та зустрічна закупівля, здійснення бартерних операцій, спільна діяльність з іноземними партнерами, організація випуску продукції на ліцензійних умовах.

3.6.3. Валютна виручка використовується ним згідно з законодавством України з питань валютного регулювання.

3.6.4. Товариство має право:

- створювати самостійно за участю іноземних партнерів, або господарські товариства а також дочірні підприємства, філії та представництва за межами України;
- здійснювати спільну діяльність з іноземними юридичними і фізичними особами;
- організовувати роботу співробітників Товариства за контрактами з іноземними суб'єктами господарювання;
- брати участь у міжнародних виставках – продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах;
- укладати з іноземними партнерами договори.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 32 512 700 (тридцять два мільйони п'ятсот дванадцять тисяч сімсот) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 325 127 (триста двадцять п'ять тисяч сто двадцять сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

4.3. Статутний капітал Товариства повністю сплачений засновниками (акціонерами) Товариства.

4.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства – з приватного на публічне.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.8. Оплата вартості акцій, що розміщуються Товариством, може здійснюватися грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором, - майном, в тому числі майновими і немайновими правами, що мають оцінку і цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів).

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

Товариство не може розміщувати акції за ціною, нижчу за їх номінальну вартість.

4.9. Вартість майна, що вноситься інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна, яке вноситься в рахунок оплати акцій.

4.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.11. Під час розміщення та наступного обігу акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.12. Товариство не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.13. Рішення про викуп раніше розміщених Товариством акцій приймається загальними зборами акціонерів.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

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

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) таке рішення передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

4.13.1. 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 та внутрішніх документів Товариства.

4.13.2. Товариство має право за згодою власників викупити в акціонерів акції. Рішення загальних зборів акціонерів про викуп акцій повинно містити:

- порядок викупу та максимальну кількість акцій, що викуповуються;
- строк викупу;
- ціна викупу або порядок її визначення;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (її анулювання чи перепродаж).

4.13.3. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

4.13.4. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

4.13.5. Товариство протягом року з моменту викупу акцій:

- продає викуплені акції чи
- анулює їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій, із зменшенням статутного капіталу або без зменшення статутного капіталу але з одночасним підвищенням номінальної вартості решти акцій.

4.14. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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



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

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

4.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.20. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.21. Товариство має право випускати привілейовані іменні акції. Рішення про їх випуск приймається загальними зборами акціонерів за умови внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

4.22. Облік прав власності на іменні цінні папери Товариства здійснює депозитарна установа на підставі укладеного з нею договору.

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

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

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

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. В розрахунку на одну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

5.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів.

5.3.5. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати на загальних зборах акціонерів, які прийняли рішення про виплату дивідендів, а також шляхом розміщення відповідного оголошення за місцем знаходження Товариства.

5.3.7. 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.

5.3.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій.

5.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у випадку, коли Товариство має непогашені зобов'язання про викуп акцій у акціонерів, які у відповідності до законодавства вимагають здійснення обов'язкового викупу Товариством належних таким акціонерам акцій, якщо вони (акціонери) зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

5.6. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Джерелом поповнення резервного капіталу може також бути додатковий капітал в частині емісійного доходу, одержаного Товариством внаслідок перевищення надходжень від продажу власних акцій над номінальною вартістю таких акцій.

5.7. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше 8 128 175 (восьми мільйонів сто двадцяти восьми тисяч ста сімдесяти п'яти гривень) 00 коп.

До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу щорічні відрахування не можуть бути меншими ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за звітний рік.

5.8. Резервний капітал створюється для:

- покриття збитків;
- збільшення статутного капіталу Товариства;
- погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

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

## 6. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами Товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів.

6.1.2. Наглядова рада (надалі також – «Рада»).

6.1.3. Виконавчий орган.

6.1.4. Ревізійна комісія.

6.1.5. Президент Товариства.

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

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

6.2.2. На загальних зборах акціонерів за запрошенням Наглядової ради або іншої особи, яка відповідно до Статуту скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкового комітету або іншого органу, який відповідно до законодавства представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.

6.2.3. 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.

6.2.4. На вимогу акціонера Товариство або депозитарна установа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.2.5. Внести зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

6.3. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

6.4. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності 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 збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про Президента Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;  
26) обрання комісії з припинення Товариства;  
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом, в тому числі:

27.1) обрання Президента Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень Президента Товариства;

27.2) прийняття рішень про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, визначених Статутом.

6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Річні загальні збори скликаються щороку та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

6.5.1. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподілу прибутків і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Товариства.

6.5.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерів вносяться питання щодо:

- припинення повноважень членів Наглядової ради;
- обрання членів Наглядової ради Товариства;
- затвердження умов трудових або цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради;
- встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради;
- обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової ради;
- припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

6.6. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу, в тому числі але не виключно - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством України.

6.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Наглядовій раді 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 належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.8. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 6.12.2 Статуту.

6.9. Позачергові загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів після отримання Товариством вимоги про їх скликання.

6.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

6.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - на дату, встановлену акціонерами, які вимагають скликання зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

6.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів надсилається акціонерам персонально Наглядовою радою, або іншою особою, яка скликає загальні збори, простими листами або вручається за особистим підписом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

6.11.3. Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

6.11.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

6.11.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів має містити відомості, передбачені законом.

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

6.12. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів разом з проектами рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

6.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

6.12.2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати

проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

6.12.4. Наглядова рада не може прийняти рішення про включення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів питання про обрання членів Наглядової ради.

6.12.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, якщо такі пропозиції подані з дотриманням вимог законодавства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.12.1 Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 6.12.2 Статуту.

6.12.6. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денного, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

6.12.7. Мотивоване рішення Наглядової ради Товариства про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.12.8. Про зміни, що сталися у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів, акціонери повідомляються шляхом надіслання цієї інформації простими листами або шляхом вручення особисто під розпис не пізніше як за 10 днів до проведення зборів.

Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів.

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

6.12.10. Товариство або депозитарна установа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення загальних зборів акціонерів, за запитом Наглядової ради.

6.12.11. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства депозитарною установою на вимогу ініціатора скликання зборів.

6.13. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

6.13.1. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.13.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

6.13.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів – фізичних осіб може посвідчуватися депозитарними установами, у яких ці фізичні особи є

депонентами, нотаріусами та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів 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.

6.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

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

6.14. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

6.15. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, цим Статутом і Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на це загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених рішенням зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

6.17. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом.

6.18. Члени Наглядової Ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів у кількості 13 осіб строком на 3 (три) роки з правом продовження повноважень. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до цього Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

6.19. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

6.20. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Виконавчим органом та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

6.21. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

6.22. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

6.23. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

6.24. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється у письмовій формі на і'мя Виконавчого органу Товариства, який передає це повідомлення Наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну представників акціонерів в Наглядовій раді.

6.25. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

6.27. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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.

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

6.29. Голова Наглядової ради та його заступник обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та / або заступника Голови Наглядової ради.



6.30. Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності – заступник Голови Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

6.31. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про Корпоративного секретаря Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;

9) затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення правочинів на суму, еквівалентну понад 5000000 (п'ять мільйонів) доларів США, а також будь-яких значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до вимог закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі:

23.1) затвердження проекту основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх виконанням;

23.2) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

23.3) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

23.4) затвердження системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які виявлені під час проведення перевірок господарської діяльності Ревізійною комісією Товариства та зовнішнім аудитором;

23.5) призначення секретаря загальних зборів акціонерів;

23.6) обрання персонального складу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, які скликаються Наглядовою радою;

23.7) прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів депозитарні установі на підставі договору з Товариством;

23.8) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Статутом;

23.9) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження та внесення змін до їх Статутів і Положень, вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування, реорганізація інших юридичних осіб, в тому числі юридичних осіб-нерезидентів;

23.10) призначення та припинення повноважень керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

23.11) надання Виконавчому органу Товариства завдань з питань управління поточною діяльністю Товариства, розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі щодо змісту колективного договору;

23.12) здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, попередній розгляд його звітів щодо річних та квартальних результатів діяльності Товариства, включаючи дочірні підприємства, філії та представництва Товариства, та прийняття відповідних рішень, проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

23.13) призначення представників Товариства в органах інших господарських товариств (підприємств), учасником (акціонером) яких є Товариство. Затвердження завдань представників Товариства щодо ініціювання та прийняття рішень, віднесених до компетенції цих органів (загальних зборів учасників, загальних зборів акціонерів, наглядових рад, дирекцій тощо);

23.14) обрання Корпоративного секретаря Товариства;

23.15) призначення тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

6.32. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.

6.33. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом.

6.34. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради чи Президента Товариства, який у такому разі приймає участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Виконавчого органу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Виконавчий орган та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, 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 Товариства органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

6.36. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

6.37. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

6.38. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.39. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6.40. Наглядова рада за пропозицією та поданням Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції Корпоративного секретаря визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

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

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

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

6.41. У Товаристві діє одноосібний Виконавчий орган - **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** (далі – «Генеральний директор»). Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

6.42. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

6.43. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

6.44. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

6.45. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Виконавчий орган, а також укладеним з ним трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

6.46. Генеральний директор на вимогу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

6.47. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження Генерального директора продовжуються до моменту прийняття Наглядовою Радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора.

6.48. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства в тому числі:

- без доручення представляти інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
- вчиняти будь-які правочини (договори, угоди) від імені Товариства, у тому числі перелічені в пункті 2.6. в межах, визначених Статутом та у випадках передбачених у пункті 6.31. цього Статуту за рішеннями Наглядової ради Товариства;
- відкривати рахунки Товариства в банківських установах;
- видавати доручення, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- призначати та звільняти з посад директорів за напрямками за погодженням з Президентом Товариства;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;
- здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

6.49. Повноваження Генерального директора припиняються за рішеннями Наглядової ради. З припиненням повноважень Генерального директора Товариства одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним. Підставами припинення повноважень Генерального директора є:

- а) закінчення строку дії трудового договору (контракту);
- б) згода сторін трудового договору (контракту);
- в) рішення Наглядової ради, прийняте до закінчення строку трудового договору (контракту) у випадках, визначених пунктом 6.50 Статуту а також у інших випадках передбачених чинним законодавством України, Положенням про Виконавчий орган Товариства, укладеним трудовим договором (контрактом);
- г) рішення Наглядової ради, прийняте у зв'язку із поданням Генеральним директором заяви про розірвання трудового договору (контракту) до закінчення строку/терміну його дії у випадках, визначених пунктом. 6.51 Статуту;
- д) інші підстави, передбачені законодавством.

6.50. Підставами для дострокового припинення трудового договору з Генеральним директором Товариства за ініціативою Наглядової ради є:

а) систематичне (2 і більше разів) невиконання обов'язків, покладених на нього трудовим договором (контрактом);

б) одноразове грубе порушення Генеральним директором Товариства чинного законодавства чи обов'язків, передбачених трудовим договором (контрактом).

6.51. Підставами для дострокового припинення Наглядовою радою Товариства трудового договору з Генеральним директором Товариства згідно з поданою заявою є:

а) систематичне (2 і більше раз) невиконання Товариством обов'язків за цим трудовим договором (контрактом) чи прийняття загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою рішень, що обмежують або порушують компетенцію (повноваження) та права Генерального директора, визначені трудовим договором (контрактом);

б) втручання Наглядової ради в оперативно-розпорядницьку діяльність Генерального директора, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності Товариства, відповідальність за які несе Генеральний директор;

в) хвороба чи інвалідність (підтвержені відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора, передбачених трудовим договором (контрактом).

6.52. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

6.52.1. Ревізійна комісія обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії

6.52.2. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

6.52.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради Товариства;
- Генеральний директор Товариства;
- корпоративний секретар Товариства;
- особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

6.52.4 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових зборів.

6.52.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

6.52.6. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю та проводить перевірку результатів діяльності Товариства за підсумками фінансового року

6.52.7. Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності чинному законодавству;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій Товариства;
- дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном, укладення правочинів та проведення господарських операцій від імені Товариства;
- своєчасність т правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання матеріальних цінностей та грошових коштів;
- використання резервного капіталу Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;

- відповідність чинному законодавству та рішенням органів Товариства операцій з цінними паперами Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичених коштів.

6.52.8. Генеральний директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації із урахуванням вимог Статуту та Положення про Ревізійну комісію.

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

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

## **7. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

7.1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів визначається Статутом та рішенням зборів.

7.2. Головує на загальних зборах акціонерів особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.3. Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення зборів.

7.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 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 у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

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

7.4.2. 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 має права брати участь у загальних зборах акціонерів.

7.4.3. У разі, якщо повноваження реєстраційної комісії на підставі рішення Наглядової ради Товариства за договором передані депозитарній установі, головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

7.4.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається до протоколу зборів.

7.4.5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду чи Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто.

7.6. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Це правило не застосовується у випадках, коли загальна кількість голосів самого акціонера та/або його представника (представників), які реєструються для участі в загальних зборах акціонерів дорівнює або не перевищує кількості акцій, власником яких є цей акціонер (кількості голосів цього акціонера згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів).

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

7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах акціонерів і сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.9. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.10. Перебіг загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів скликання зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

7.11. Загальні збори акціонерів мають кворум (визначаються правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів (особисто та/або їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах.

7.12. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

7.13. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

7.15. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.16. Рішення загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, коли законодавством та Статутом не встановлено інше.

7.17. Рішення загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 6.4 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

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

7.18. Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування/для кумулятивного голосування.

7.18.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити відомості, передбачені законом.

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

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

7.18.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а 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.

7.18.4. Акціонери мають право до проведення загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

7.18.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена реєстраційної комісії під час видачі учаснику загальних зборів акціонерів.

7.19. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія. 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 законодавством - акціонерами, які цього вимагають).

7.19.1. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

7.20.1. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів акціонерів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.



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

7.20.3. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів за допомогою оголошення, яке розміщується за місцем проведення зборів.

7.20.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів.

7.20.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або реєстратором, якому передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.21. Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується головуючим і секретарем зборів. До протоколу загальних зборів акціонерів заносяться відомості, передбачені законом. Протокол загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою та підписом Виконавчого органу Товариства.

## **8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ**

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

8.2. Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством, а саме брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників, обиратись і бути обраним до органів Товариства;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.3. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера при додатковій емісії акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій;

8.4. Переважне право надається акціонеру у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

8.5. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

8.6. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах акціонерів.

8.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів у порядку встановленому чинним законодавством. Акціонер, який звертається до Товариства для ознайомлення з такими документами особисто або надсилає відповідну письмову вимогу, надає виписку про стан рахунку у цінних паперах Товариства станом на день особистого звернення або направлення письмової вимоги.

## **9. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

9.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийняті в межах компетенції останніх;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені затвердженими умовами їх розміщення;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- своєчасно повідомляти реєстратора про зміну адреси та інших даних, необхідних для ведення реєстру акціонерів Товариства.

9.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

## **10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

10.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Президент Товариства.

10.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким обіймання посад в Товаристві заборонено законом.

10.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними, або відповідним внутрішнім Положенням Товариства.

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

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

10.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – «Правочин із заінтересованістю»), приймається відповідним органом Товариства згідно із цією статтею, 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 Генерального директора Товариства під час вчинення Правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до пункту 10.9 цієї статті.

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

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

10.8. Особа, визначена у частині 10.7 цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є 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).

10.9. 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.

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

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

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

10.11. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю вноситься 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 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

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

10.13. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до вимог закону;

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

10.14. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

10.15. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

10.16. 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.

## **11. ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА**

11.1. Президент Товариства є гарантом стабільності Товариства, органом, який уповноважується захищати інтереси та права Товариства у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, інвесторами та контрагентами Товариства з метою забезпечення найбільш ефективного функціонування Товариства. Президент Товариства здійснює повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Президента, яке затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

11.2. Президент обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, строком на 5 (п'ять) років з правом продовження повноважень.

11.3. Президент може виконувати свої функції в Товаристві на громадських засадах.

11.4. Президент може бути звільнений від виконання своїх обов'язків виключно загальними зборами акціонерів.

11.5. Президент Товариства має право:

11.5.1. приймати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради та будь-яких нарадах (зборах), що проводяться виконавчим органом Товариства;

11.5.2. ініціювати прийняття Виконавчим органом Товариства рішень з питань діяльності Товариства;

11.5.3. виступати з ініціативою щодо негайного вирішення будь-яких питань, крім тих, що цим Статутом віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, з одночасним поданням відповідного проекту рішення Наглядовій раді Товариства. Запропонований Президентом проект рішення вважається таким, що прийнятий, якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня подання проекту Наглядова рада Товариства не прийме іншого рішення з внесеного питання або не відхилить поданий проект голосами не менше 75 відсотків членів Наглядової ради включаючи Голову Наглядової ради Товариства.

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

12.1. 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.

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

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

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

## **13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.**

13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає та подає статистичну інформацію та адміністративні дані в порядку, встановленому чинним законодавством.

13.2. Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з календарними.

13.3. Річний звіт і баланс Товариства після попереднього розгляду Наглядовою

радою Товариства з висновками Ревізійної комісії Товариства про результати ревізії подаються Генеральним директором на затвердження загальним зборам акціонерів.

#### **14. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ**

14.1. Акціонери, посадові особи та працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

14.2. Перелік інформації, яка має статус комерційної таємниці, і конфіденційної інформації, визначається Наглядовою радою Товариства і доводиться до відома акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства.

14.2.1. Рішення про надання (оприлюднення) належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації приймається виключно Генеральним директором Товариства, за винятком випадків, визначених пунктом 14.3 Статуту.

14.2.2. Генеральний директор Товариства має право заборонити посадовим особам розголошувати належні Товариству відомості, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), за винятком випадків, коли обов'язок Товариства надати таку інформацію прямо встановлений законом.

14.3. Акціонери та працівники Товариства мають право надати (оприлюднити) належну Товариству комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) виключно за попередньою письмовою згодою Генерального директора Товариства. Про своє рішення щодо надання такої згоди Генеральний директор повинен попередньо письмово повідомити відповідного акціонера, працівника Товариства.

14.3.1. Наглядова рада Товариства має право заборонити Генеральному директору надавати акціонерів, працівникові Товариства згоду на розголошення належних Товариству відомостей, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), за винятком випадків, коли право особи Товариства одержати таку інформацію прямо встановлене законом.

14.3.2. У разі невиконання або неналежного виконання акціонерами, працівниками Товариства обов'язку зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, вони можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

14.3.3. У випадках, коли внаслідок порушення порядку зберігання комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства, вчиненого акціонером, працівником Товариства, Товариству завдано матеріальної чи моральної шкоди, такий акціонер, працівник зобов'язаний відшкодувати цю шкоду в порядку, визначеному чинним законодавством.

14.4. Генеральний директор Товариства, інші посадові особи та працівники Товариства зобов'язані добросовісно, лише в інтересах Товариства, виключно в порядку, визначеному чинним законодавством і Статутом Товариства, здійснювати свої повноваження щодо зберігання, надання (оприлюднення) належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

Одноразове порушення порядку зберігання належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації повинне визначатися як додаткова підстава звільнення у трудовому договорі, що укладається з працівником Товариства.

14.5. Інсайдерською інформацією вважається будь-яка неоприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства. Статус та порядок використання інсайдерської інформації регулюється чинним законодавством України.

## **15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України „Про акціонерні товариства”, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

## **16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

16.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питання про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

16.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення його у новій редакції.

16.4. Статут Товариства у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів акціонерів або іншою уповноваженою особою у разі прийняття такого рішення зборами. Справжність підписів на Статуті Товариства у новій редакції засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

16.5. Протокол загальних зборів акціонерів, на яких затверджена нова редакція Статуту Товариства, підписують голова та секретар зборів. Справжність підписів на протоколі загальних зборів акціонерів, на яких затверджена нова редакція Статуту Товариства, засвідчується нотаріально.

16.6. Зміни, які сталися у Статуті Товариства, підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

**Голова загальних зборів акціонерів**

**О.В.Слободян**

**Секретар загальних зборів акціонерів**

**К.В.Ваннікова**