

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів

АТ "УКРНДІХІММАШ"

Протокол № 34 від 02 травня 2024 р.

## **СТАТУТ**

# **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

Ідентифікаційний код 00220285

(нова редакція)

м. Харків, 2024 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок здійснення господарської діяльності, реорганізації або ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», (надалі за текстом - Товариство), яке є юридичною особою приватного права, створеною відповідно до норм чинного законодавства України.

1.2. Найменування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» АТ «УКРНДІХІММАШ» (ідентифікаційний код 00220285) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код 00220285) відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 30 від 24 квітня 2019 р.)

1.3. Товариство створене і діє у відповідності та з дотриманням чинного законодавства України, в тому числі на підставі Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативних актів, чинних на території України, положень цього Статуту, а також внутрішніх положень Товариства, правил, процедур, регламентів, інших локальних нормативних актів.

## 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ТИП ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства.

2.1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»;
- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «THE UKRAINIAN RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL MECHANICAL ENGINEERING».

2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ «УКРНДІХІММАШ»;
- англійською мовою: JSC «UKRNDIHMASH».

2.2. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. Товариство має товарний знак і знак обслуговування, круглу печатку зі своїм найменуванням та зображенням на ній товарного знаку і знаку обслуговування, різні штампи для ведення статутної діяльності, зразки яких затверджуються Правлінням Товариства та реєструються у встановленому чинним законодавством порядку.

3.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем суб'єктом оскарження, третьою особою в усіх судах, в тому числі в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських судах, має інші права та обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

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

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

3.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облигацій).

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

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

3.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та

імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укласти всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

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

3.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

3.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави України, як і держава Україна не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.15. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

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

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

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

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

##### **4.2. Предметом діяльності Товариства є:**

###### **4.2.1. У сфері виконання робіт:**

- виконання самостійно або на основі кооперації науково-дослідних, проектних, конструкторських та експериментальних робіт з метою модернізації діючих і створення нових виробництв та обладнання в хімічній, нафтопереробній, целюлозно-паперовій, харчовій, енергетичній (у тому числі атомній), коксохімічній, вугільній, металургійній, машинобудівній галузях промисловості, агропромислового комплексу, та інших робіт для потреб України та інших держав;
- розробка та впровадження нових технологій і обладнання в різних галузях господарства, для захисту навколишнього середовища, утилізації відходів;
- розрахунки на міцність, експериментальні дослідження з питань міцності, технічна діагностика, комплексні обстеження, контроль, експертні висновки щодо посудин та апаратів вітчизняного та закордонного виробництва, а також обладнання та трубопроводів хімічних, нафтохімічних, нафто-, - газовидобувних та газопереробних виробництв;
- вирішення питань вибору матеріалів, металознавства, корозійної стійкості, технології виготовлення, зварювання, проведення хімічних та спектральних аналізів, автоматизації технологічних процесів та обладнання;
- контроль за якістю виконаних робіт: контроль якості матеріалів, виробів і конструкцій в лабораторіях (за видами контролю у відповідності до ТУ і ДСТУ (ГОСТ), інших нормативних документів, контроль якості матеріалів з'єднань і робіт в умовах будівельного майданчика (за видами контролю у відповідності з ТУ і ДСТУ (ГОСТ));
- проведення сертифікаційних випробувань обладнання та складових частин у закріпленій за Товариством галузі акредитації;
- проведення механічних та лабораторних досліджень;
- з'ясування причин руйнування різноманітного обладнання та устаткування;
- робота з прекурсорами.

###### **4.2.2. У сфері виробництва продукції:**

- виробництво устаткування та запчастин для хімічної, нафто-газопереробної, паперово-целюлозної, промислового комплексу, переробної та інших видів виробництв;
- виробництво і переробка хімічної, нафтогазової, сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, харчових барвників, харчових домішок, медикаментів;
- заготівля і збирання відходів, вторинної сировини з наступною переробкою і утилізацією;
- виробництво товарів народного споживання;

- виготовлення будівельних матеріалів, у тому числі блоків, плитки, цементу, черепиці, цегли, переробка різних відходів виробництва;
- комплектація об'єктів обладнанням, трубопроводами, засобами автоматизації і матеріалами;
- організація громадського харчування, відкриття кафе, барів, закусокних, їдалень, буфетів, випічка хлібобулочних виробів, тощо.

#### 4.2.3. У сфері надання послуг:

- надання наукових, виробничих, рекламних, інформаційних, консультаційних, викладацьких та інших послуг та експертних висновків громадянам, організаціям, підприємствам;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- заготівля і зберігання сировини і сільськогосподарської продукції;
- здійснення діяльності, пов'язаної з туристичним обслуговуванням, готельним господарством;
- здавання в оренду майна та приміщень Товариства;
- передача майна в управління;
- надання посередницьких, брокерських та дилерських послуг;
- проведення ремонту та модернізації обладнання в різних галузях виробництва та різних формах власності;
- виготовлення, розмножування аудіо-, відеопродукції, програмних засобів для комп'ютерів;
- маркетингова діяльність;
- виробництво та поставка обладнання для нафтопереробних та нафтовидобувних підприємств, металургійного, енергетичного та хімічного комплексів, сільськогосподарських підприємств на території України та за її межами;
- здійснення передпродажної підготовки різноманітної продукції: обладнання, устаткування, авто- і мототранспорту, товарів споживання, аудіо- і відеотехніки, комп'ютерів;
- виготовлення та ремонт побутової техніки і меблів;
- фінансово-посередницька діяльність;
- транспортно-експедиторські послуги, автосервіс;
- виконання поліграфічних робіт, копіювання, розмножування, друкарські роботи, палітурні роботи, фотографічні роботи, виготовлення макетів, листівок, проспектів, тощо;
- кур'єрська діяльність;
- реалізація паливно-мастильних матеріалів будь-якого призначення і походження, організація виробництв по розливу і упаковці нафтопродуктів та продуктів нафтохімії;
- здійснення операцій з цінними паперами, проведення з цією метою досліджень кон'юнктури ринку цінних паперів;
- надання послуг підприємствам, установам, організаціям, громадянам у професійній підготовці, перепідготовці, в т.ч. з наданням другої вищої освіти, підвищенні кваліфікації та професійного рівня, стажуванні (в т.ч. за кордоном), атестації та переатестації працівників, з видачею спеціальних документів державного зразку;
- згідно діючому законодавству, створення у своїй структурі, а також відокремлено, учбових закладів, розробка, видавництво та реалізація навчальної, методичної літератури, посібників, інформаційно-методичних, рекламних та інших матеріалів, культурно-освітня та міжнародна діяльність;
- надання послуг підприємствам, установам, організаціям по підбору працівників відповідної кваліфікації та професійного рівня;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, лісоматеріалів, продукції деревообробки в Україні та за кордоном;
- виробництво продуктів харчування, збір, переробка, закупівля та продаж сільськогосподарської продукції в Україні та за її межами;
- створення та експлуатація лікувально-оздоровчих, культурно-виховних і видовищних установ, студій звукозапису, екскурсійних бюро, будинків відпочинку, туристичних баз, підприємств побутового обслуговування і громадського харчування;
- створення і експлуатація підприємств оптової та роздрібної торгівлі, торговельних баз та складів для реалізації промислових товарів, продуктів харчування, автомобільної, автотракторної, сільськогосподарської та будівельної техніки, будівельних матеріалів та ін. вітчизняного та іноземного виробництва;
- удосконалення систем і засобів зв'язку на Україні та за її межами;
- вивчення кон'юнктури ринку товарів і послуг, проведення з цією метою соціологічних та інших досліджень.

#### 4.2.4. У сфері торгівлі:

Оптова та роздрібна торгівля. Торгівля - внутрішня і зовнішня, у тому числі, на основі торгово-закупівельної і торгово-посередницької діяльності.

Зовнішня торгівля оптова: вивізна, ввізна і транзитна між Товариством і суб'єктами господарчої діяльності іноземних держав. Транзитна торгівля між іноземними суб'єктами господарської діяльності при сприянні Товариства.

Торгівля товарами. Товарами промислово-технічного призначення.

Торгівля нерухомістю. Торгівля оптова і роздрібна, в тому числі, комісійна і консигнаційна.

Торгівля товарами:

- а) не вилученими з цивільного обігу;
- б) обмеженими у цивільному обігу, що потребують спеціального дозволу, ліцензії, які одержані у встановленому законом порядку.

Товарообмінні (бартерні) операції і інша діяльність, яка побудована на формах зустрічної торгівлі; посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів-доручення та інших); торгівля з консигнаційних складів; інші види торговельної діяльності, що не заборонені прямо або як виняток законами України.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі:

- закупівля та продаж "ноу-хау", патентів та ліцензій на обладнання, на технологічні процеси у різних галузях господарства;
- закупівля та продаж конструкторської та проектної документації на обладнання, комплектні агрегати та технологічні лінії для різних галузей промисловості;
- закупівля та продаж послуг на науково-дослідні, проектні, конструкторські роботи з питань тепломасообміну, гідромеханічних процесів у різних галузях хімічного, нафто-, газопереробного, целюлозно-паперового, холодильного машинобудування та в галузях, що впроваджують у себе перелічені процеси;
- експорт науково-дослідних, проектних, конструкторських робіт, обладнання по контрактах з державами СНД та іншими державами світу;
- виготовлення, придбання та імпорт матеріалів, сировини, машин, обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики, в тому числі комп'ютерних, для комплектації власних стендів та обладнання, що виробляється дослідним виробництвом Товариства;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі і громадського харчування по реалізації харчових і нехарчових товарів з відкриттям і експлуатацією магазинів, підприємств громадського харчування, інших торговельних підприємств (точок), проведення ярмарків, аукціонів, виставок-продаж;
- закупівля і реалізація нафтопродуктів, мастил, миючих засобів, хімічних речовин, засобів захисту рослин і тварин, медикаментів;
- здійснення лізингових операцій;
- здійснення оптової та роздрібною торгівлі паливно-мастильними матеріалами, продовольчими та лікєро-горілочними виробами;
- ремонт, розробка і виробництво засобів пересування, організація робіт по автомобільному обслуговуванню та сервісу;
- збір, заготівля, переробка, придбання, продаж лому й відходів кольорових та чорних металів;
- поставка різноманітних енергоносіїв для споживачів України й інших країн (вугілля, мазут, газ, дизельне паливо, бензин, нафта, електрична енергія, ядерне паливо), роботи по похованню відходів ядерного палива У відповідності із законодавством;
- агентські послуги по перевезенням залізницею, морським, річковим та автомобільним транспортом, фрахтування суден, літаків та інших видів транспорту;
- надання населенню, підприємствам, установам, організаціям в Україні та за її межами інформаційно-консультаційних, побутових, комерційних, сервісних, матеріальних, рекламних, посередницьких, комерційних, маркетингових, дилерських, дистриб'юторських, інжинірингових, страхових, експедиторських, кур'єрських та інших видів послуг, що не суперечать діючому законодавству;
- здійснення поліграфічно-видавничої діяльності, централізована закупівля і роздрібна торгівля друкованими виданнями;
- представництво інтересів юридичних та фізичних осіб;
- здійснення експортно-імпортних операцій, створення та експлуатація консигнаційних та митних ліцензійних складів;
- поставка та реалізація ліків, лікувальних препаратів, медичного обладнання;
- експорт-імпорт тютюнових виробів та алкогольних напоїв, оптова та роздрібна торгівля тютюновими, лікєро-горілочними виробами та іншими алкогольними напоями;
- придбання, оренда, використання, передача на будь-яких договірних підставах:
  - а) ліцензій, концесій, патентів, ноу-хау, авторських прав, інтелектуальної власності, товарних знаків і знаків обслуговування;
  - б) засобів наземного, водного та повітряного транспорту, засобів телефонного, телеграфного, супутникового та мобільного зв'язку, рухомого і нерухомого майна;
    - благодійна та інвестиційна діяльність в Україні та за її межами.

Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законом та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

4.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

4.4. 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.

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

4.6. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України. Валютна виручка використовується Товариством згідно з законодавством України з питань валютного регулювання.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 3 548 940 грн. (три мільйони п'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот сорок грн. 00 коп.).

5.2. Статутний капітал розподілено на 14 195 760 (чотирнадцять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот шістьдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Форма існування акцій Товариства – електронна.

5.3. Товариство може збільшити або зменшити Статутний капітал згідно з чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту

Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.4. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.6. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.9. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства Голова правління протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього такого повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у зазначений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.11. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

5.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

## **6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ДИВДЕНДИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Товариство формує Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, в тому числі для списання безнадійної дебіторської заборгованості. Загальні збори акціонерів Товариства можуть визначити й інші цілі формування та використання Резервного капіталу.

6.3. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує Резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий Резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.4. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та відповідно до законодавства України в Товаристві можуть створюватися інші додаткові та спеціальні цільові фонди. Види, призначення, розміри та порядок формування і використання фондів визначається Загальними зборами акціонерів за поданням Правління Товариства.

Фонди Товариства знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

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

6.7. Дивіденди – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Виплата дивідендів власникам акцій здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.9. У разі невиплати дивідендів у зазначений строк у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

6.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

6.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

## **7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

7.3. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

- відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор;
- векселями;
- іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

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

7.5. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

7.6. Незалежна оцінка акцій Товариства, що проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства (або більше 1 відсотка простих акцій Товариства у випадку обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій). У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з суб'єктом оціночної діяльності договір про проведення незалежної оцінки акцій товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки акцій товариства, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася така оцінка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення такої оцінки.

При цьому незалежна оцінка акцій Товариства на вимогу акціонера (акціонерів) може проводитися не більше двох разів протягом одного календарного року.

7.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облигацій, про що рішення приймається Наглядовою радою Товариства.

7.8. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадку емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розмішувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.9. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів Загальними зборами акціонерів Товариства розміщені цінні папери мають бути оплачені в повному обсязі.

7.10. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.11. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства.

7.12. Придбання значного, контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

7.13. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів, яким встановлюється:

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

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

7.15. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п. 7.5. цього Статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

7.16. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

7.17. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

7.18. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру Статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій.

7.19. Викуп акцій здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

## **8. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.**

8.1. Засновником Товариства є держава в особі Головного управління хімічного машинобудування України (Главхіммаш).

8.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

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

- 1) 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;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

8.4. Акціонери Товариства мають право укласти корпоративний договір, за яким вони зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір, у разі його укладання, має відповідати порядку його укладання та обов'язковим умовам, визначених законодавством України.

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

8.6. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законодавством України.

8.7. 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 має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах.

Порушення посадовою особою Товариства цих вимог є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

8.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) Статут Товариства;
- 2) Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію (відокремлений підрозділ) та кожне представництво Товариства (за наявності);
- 4) кодекс корпоративного управління Товариства (за наявності);
- 5) протоколи Загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- 7) протоколи засідань Наглядової ради Товариства, протоколи засідань Правління, накази і розпорядження Голови правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав акціонера;
- 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 9) річна фінансова звітність;
- 10) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 11) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 12) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти Наглядової ради Товариства;
- 15) звіти Правління, Голови правління;
- 16) Положення про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління (за наявності);
- 17) звіти про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління (за наявності);
- 18) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до п. 7.5. цього Статуту;



19) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

Акціонери, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства також мають право отримати доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законодавством режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

Документи, перераховані в цьому пункті, Товариство зберігає за своїм місцезнаходженням в порядку та протягом строків, які встановлені чинним законодавством України.

Відповідальність за зберігання документів покладається на Голову правління та на головного бухгалтера – щодо документів фінансової звітності.

8.9. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Голови правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 8.8. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення з документами – протягом 11 робочих днів з дати отримання Товариством вимоги про ознайомитися з документами Товариства.

8.10. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Голова правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів, визначених п. 8.8. цього Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство стягує плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання та пересилання таких документів.

8.11. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Голови правління або за рішенням Загальних зборів.

8.12. Разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами Товариства, акціонер зобов'язаний надати копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

Товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених п. 8.8. цього Статуту документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонеру раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами крім випадків, якщо акціонер доведе Товариству наявність у нього поважних причин для повторного отримання документів (копій документів).

8.13. Переважним правом акціонерів є право акціонера придбавати розміщені Товариством акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому акцій у загальній кількості акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

8.14. Спадкування акцій та цінних паперів відбувається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ**

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління Товариством.

9.2. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
- Наглядова рада – відповідальний орган за здійснення нагляду;
- Правління (Голова правління) – виконавчий орган Товариства.

9.3. Компетенція органів Товариства визначається цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про внесення змін до питань, що належать до компетенції органів Товариства приймається Загальними зборами. Інші умови не визначені даним Статутом щодо порядку зміни складу органів Товариства та їх компетенції, визначаються відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

9.4. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління.

9.5. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції». Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, якщо Товариство має такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

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

9.7. Посадовими особами Товариства можуть бути особи, які на їх момент призначення у Товаристві вже є призначеними або мають бути призначені у майбутньому посадовими особами іншого суб'єкта господарювання. Про це такі посадові особи мають письмово сповістити орган Товариства, до компетенції якого входить призначення цієї посадової особи. Орган Товариства, до компетенції якого входить призначення посадової особи має право прийняти рішення про дострокове припинення повноважень посадової особи, якщо займання такої посадової особи у іншого суб'єкта господарювання суперечить господарській, комерційній фінансовій та іншій діяльності Товариства.

9.8. Посадові особи Товариства повинні, у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством України діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

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

9.10. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

- ухвалювати незалежні рішення;
  - діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
  - уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;
  - утримуватись від отримання від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства;
  - повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості при вчиненні правочину, якщо посадова особа Товариства в будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні такого правочину.
- 9.11. Посадові особи Товариства, винні у порушенні своїх обов'язків, передбачених цим Статутом та законодавством України, відповідають за збитки, завдані Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків Товариству посадовими особами здійснюється виключно за рішенням суду.
- 9.12. У випадку прийняття Товариством, його органами та/або посадовими особами рішень з перевищенням своїх компетенції та/або повноважень, такі рішення можуть бути затверджені шляхом схвалення Загальними зборами або компетентним органом Товариства, до компетенції яких віднесено повноваження з прийняття таких рішень та/або схвалення, в порядку ст. 241 Цивільного кодексу України.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

### **10.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.**

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

10.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів), витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

10.4. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати річні (чергові) Загальні збори акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються виключно Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи.

10.5. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються наступні питання:

- розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за умов, визначених абзацем 2 п. 16.1 цього Статуту);
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.6. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються такі питання:

- обрання членів Наглядової ради Товариства;
- затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених п. 12.21. цього Статуту.

10.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитись шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

10.7.1. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

10.7.2. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.7.3. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів (опитування) акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.8. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та Правління, якщо ці питання включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції або до виключної компетенції Правління для вирішення такого питання Загальними зборами акціонерів.

### **10.9. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства (крім випадків приєднання та перетворення Товариства);
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів (з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства») та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 22) обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 23) затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- 24) прийняття рішення про припинення (в тому числі дострокового припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених п. 12.21. цього Статуту;
- 25) обрання членів постійнодіючої лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про попереднє надання згоди Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (у випадках, передбачених пунктами 14.1.3. та 14.1.4. цього Статуту); прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю (у випадках, передбачених п. 14.2.4. цього Статуту);
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 28) схвалення та затвердження всіх правочинів в тому числі значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, що вчинялися Товариством протягом попереднього звітного періоду;
- 29) обрання членів комісії з припинення Товариства.

#### **10.10. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.**

У разі якщо в одному місці, включаючи спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог пунктів 11.6.1.-11.6.3. цього Статуту, який підписується на кожному аркуші протоколу усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

- 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

В такому випадку проведення Загальних зборів допускається без дотримання особливої процедури скликання та проведення Загальних зборів, яка викладена в пунктах 10.11. – 11.5.12. цього Статуту та без застосування положень статей 40-56 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

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

У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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

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

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.15. Особа, яка скликає загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
- обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, визначених в п. 10.7. цього Статуту;
- незалежно від способу проведення Загальних зборів обирає (визначає) особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів (Голова Загальних зборів), та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів акціонерів (Секретар Загальних зборів).

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

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

#### **10.17. Позачергові Загальні збори.**

10.17.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Правління (Голови правління) у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

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

У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.17.3. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі (електронній або паперовій) до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). Вимога в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Товариства з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи, яка подає вимогу. Вимога в паперовій формі подається Голові правління Товариства за місцезнаходженням Товариства поштою або особисто.

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління Товариства.

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.17.3. цього Статуту.

10.17.5. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.17.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

10.17.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка

проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають таке повідомлення до Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у п. 10.19. цього Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

10.17.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 10.19. цього Статуту. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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

#### **10.18. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.**

10.18.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

10.18.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

10.18.3. Кожен акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість, в порядку, визначеному пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або затвердженого порядку денного Загальних зборів.

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

Наглядова рада Товариства, у разі скликання Загальних зборів іншою особою, має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.18.5. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

10.18.6. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

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

10.18.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства (у разі скликання Загальних зборів іншою особою) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог.

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

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

10.18.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.18.4. цього Статуту;

2) неповноти даних, передбачених пунктами 10.18.5., 12.9., 10.18.6., 13.17. цього Статуту.

10.18.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 10.18.11. цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.18.13. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів подається до Товариства в письмовій формі (електронній або паперовій). Пропозиція в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Товариства з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису акціонера (уповноваженої особи), яка подає пропозицію. Пропозиція акціонера в паперовій формі подається Голові правління Товариства за місцезнаходженням Товариства поштою або особисто.

Мотивовані рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу.

10.18.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.18.15. У разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, відповідно до п. 10.17.9 цього Статуту, положення пунктів 10.18.4 – 10.18.14 цього Статуту не застосовуються.

10.18.16. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

#### **10.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів.**

10.19.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 10.17.9 цього Статуту – 15 днів).

10.19.2. Якщо Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства. Якщо Загальні збори скликаються акціонерами (акціонером), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

10.19.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 10.17.9 цього Статуту – не пізніше 15 днів до дати їх проведення, Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті (а акціонери, які скликають загальні збори – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів) таку інформацію:

- повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

10.19.4. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

10.19.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 10.17.9 цього Статуту – не пізніше ніж за 15 днів).

10.19.6. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація зазначена в п. 10.19.3. цього Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог п. 8.3. цього Статуту, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного;

- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

10.19.7. У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, а у разі проведення дистанційних Загальних зборів – дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

10.19.8. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру Статутного капіталу Товариства та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

10.19.9. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему

України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

10.22. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів (п. 7.13.1 цього Статуту), Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого пунктами 7.13.3. – 7.13.6. цього Статуту. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

10.23. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань виділу або припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам ознайомитись з документами, передбаченими пунктами 18.8. та 18.11. цього Статуту.

10.24. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.25. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та затвердженого порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

10.26. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

### **10.27. Представництво акціонерів.**

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

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

10.27.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

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

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі

отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

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

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

- 1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

- Товариства;

- юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

- Товариства;

- юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у абзацах 1-3 цього пункту Статуту.

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

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту Статуту.

10.27.7. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

## 11. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

### 11.1. Реєстрація акціонерів

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

11.1.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що, не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів (п. 10.16 цього Статуту), призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

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

11.1.4. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

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

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

11.1.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

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

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

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

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

### 11.2. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів.

11.2.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та затверджується рішенням Загальних зборів для кожних загальних зборів.



11.2.2. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

11.2.4. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до п. 11.2.8. цього Статуту.

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

11.2.6. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи за рішенням самих Загальних зборів, може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

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

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

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.2.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку наявності взаємозв'язку між питаннями, передбаченому п. 10.18.2 цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

11.2.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

11.3. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

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

11.3.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.3.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій, крім прийняття рішень Загальних зборів, зазначених в пунктах 11.3.4., 11.3.5. цього Статуту.

11.3.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2) - 10), 18), 27) пункту 10.9. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.3.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого абзацом 19 пункту 10.9. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.3.6. Обрання членів Правління Товариства та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Правління Товариства та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

11.4. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів.

11.4.1. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних

Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

11.4.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування про зміну черговості розгляду питань порядку денного, визначеного п. 11.2.7 цього Статуту.

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

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»);
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

11.4.4. Бюлетень для кумулятивного голосування, окрім необхідних реквізитів, зазначених в підпунктах 1), 2), 3), 6), 7) пункту 11.4.3. цього Статуту, повинен містити перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

11.4.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, що проставляється ним під час видачі бюлетенів акціонерам (представникам акціонера) при реєстрації на участь у Загальних зборах.

11.4.6. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.4.7. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.4.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту.

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

11.4.10. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

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

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

11.4.11. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних в п. 11.4.10. цього Статуту підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.5. Лічильна комісія. Підсумки голосування.

11.5.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

11.5.2. Якщо лічильна комісія Загальними зборами не сформована, підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

11.5.3. Кількісний склад лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

11.5.5. У разі проведення електронних Загальних зборів лічильна комісія (тимчасова лічильна комісія) не формується, а підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

11.5.7. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним

депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.5.9. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування, окрім даних, зазначених в підпунктах 1), 4), 5), 6) пункту 11.5.8. цього Статуту, зазначається кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.

11.5.10. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.5.11. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатаються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильною комісією, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

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

11.6. Протокол Загальних зборів акціонерів.

11.6.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

11.6.2. Протокол Загальних зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.6.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
  - 2) спосіб проведення Загальних зборів;
  - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
  - 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
  - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 6) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  - 7) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
  - 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  - 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
  - 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
  - 11) особу (особ), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
  - 12) порядок денний Загальних зборів;
  - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
  - 14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 11.6.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на власному веб-сайті Товариства.
- 11.6.5. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання всіма акціонерами, органами управління та посадовими особами Товариства.

## 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

### 12.2. Компетенція Наглядової ради.

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

12.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 3) у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою – формування тимчасової лічильної комісії;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
  - 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших ніж акції, цінних паперів;
  - 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
  - 9) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
  - 10) затвердження умов контрактів, який укладаються з Головою та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;
  - 11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
  - 12) у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту – призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства (за наявності);
  - 14) розгляд звіту Правління (Голови правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 15) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
  - 16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
  - 17) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.9. цього Статуту;
  - 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій) Товариства;
  - 23) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених пунктами 14.1. та 14.2. цього Статуту;
  - 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 28) надсилання оферти акціонерам у разі придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (п. 7.11.7. цього Статуту);
  - 29) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі їх створення);
  - 30) затвердження річного звіту Товариства;
  - 31) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом.
- 12.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 12.2.4. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, визначених цим Статутом Товариства.
- 12.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів на три роки шляхом кумулятивного голосування. Загальний склад Наглядової ради складає 5 ( п'ять) осіб.**
- 12.4. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 12.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 12.6. Членам Наглядової ради може виплачуватись винагорода за їх діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом, Положенням про Наглядову раду та Положенням про винагороду членів Наглядової ради (у разі прийняття такого положення Загальними зборами).
- 12.7. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні обов'язків посадових осіб Товариства, визначених п. 9.10. цього Статуту. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть займати інші посади у Товаристві.

12.9. Пропозиції акціонерів стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

12.10. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, 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 Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника – члена Наглядової. Член Наглядової ради, який обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

12.11. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

12.12. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів) має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

12.13. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

12.15. Акціонери мають право в порядку, передбаченому пунктами 8.9. – 8.12 цього Статуту ознайомлюватися з письмовим повідомленням акціонера про заміну члена Наглядової ради.

12.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. В такому випадку Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців.

12.17. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Вимоги до незалежного директора як члена Наглядової ради встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

#### **12.18. Голова Наглядової ради.**

12.18.1. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

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

12.18.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Наглядової ради, відкриває Загальні збори.

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

#### **12.19. Засідання Наглядової ради.**

12.19.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови або члена Правління, які беруть участь в засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

12.19.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова та/або члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу може брати участь уповноважений представник трудового колективу Товариства.

12.19.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її загального складу (не менше 2-х членів Наглядової ради). У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

12.19.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень належить Голові Наглядової ради.

12.19.5. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим та секретарем такого засідання.

12.19.6. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

12.20. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок створення, діяльності та функціонування комітетів Наглядової ради (у разі їх створення) визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та положеннями про комітети (у разі їх затвердження).

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

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі 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) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

12.23. Наглядова рада щороку складає звіт про свою діяльність та подає його на розгляд Загальним зборам. Звіт Наглядової ради готується в довільній формі.

### **13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

#### **13.1. Засади діяльності Правління.**

13.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

13.1.2. Правління обирається Наглядовою радою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки у кількості 5 (п'ять) членів.

13.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

13.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи корпоративним секретарем Товариства.

13.1.5. Контракт, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

#### **13.2. Компетенція Правління.**

До компетенції Правління належить:

13.2.1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, контрактів, попередніх договорів):

13.2.1.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

13.2.1.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

13.2.1.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину;

13.2.1.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

13.2.1.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 20 (двадцять) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

13.2.1.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 20 (двадцять) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 150 (сто п'ятдесят) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

13.2.1.7. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину;

13.2.1.8. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

13.2.1.9. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості.

13.2.2. Надання згоди на списання майна Товариства;

13.2.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

13.2.4. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, контрактів, попередніх договорів):

13.2.4.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

13.2.4.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

13.2.4.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п'ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину;

13.2.4.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

13.2.4.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує 1 (один) мільйон гривень, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду такого майна Товариству або іншим дочірнім підприємствам (товариствам) Товариства;

13.2.4.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує 1 (один) мільйон гривень, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду такого майна від Товариства або від інших дочірніх підприємств (товариств) Товариства.

13.2.5. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

13.2.6. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

13.2.7. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

13.2.8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

13.2.9. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

13.2.10. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

13.2.11. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

13.2.12. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

13.2.13. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

13.2.14. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

13.2.15. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

13.2.16. Здійснювати самопредставництво Товариства і вести справи в у будь-якому суді.

Товариство бере участь у справі через Голову Правління або члена Правління Товариства, уповноваженим на це рішенням Правління. Підтвердженням повноважень члена Правління на ведення справ від імені Товариства є протокол (витяг з протоколу) відповідного засідання Правління.

### **13.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.**

13.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

13.3.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

13.3.3. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

13.3.4. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності - інший член Правління, уповноважений Правлінням.

13.3.5. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

13.3.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

13.3.7. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

13.3.8. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відраження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

13.3.9. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління.

13.3.10. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

#### **13.4. Голова Правління Товариства.**

13.4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою Правління.

13.4.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

13.4.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

13.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління.

#### **13.5. Повноваження Голови Правління Товариства.**

13.5.1. Голова Правління Товариства має право:

13.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у будь-якому суді усіх рівнів, що розташовані на території України, на території інших держав та міжнародних судах, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

13.5.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

13.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

13.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

13.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

13.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

13.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

#### **13.6. Припинення повноважень Голови та членів Правління.**

13.6.1. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.6.2. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

### **14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА**

14.1. У Товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря Товариства (далі - корпоративний секретар).



- 14.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Статутом Товариства та законодавством.
- 14.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою на визначений нею строк. З корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
- 14.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.
- 14.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законодавством. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.
- 14.6. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
- 14.7. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.
- 14.8. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;
  - 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
  - 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
  - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 5) у інших випадках, встановлених законодавством.
- 14.9. До компетенції корпоративного секретаря належить:
- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
  - 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
  - 3) виконання функцій голови Лічильної комісії;
  - 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
  - 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, її комітетів, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
  - 6) участь у підготовці чи підготовці проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
  - 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
  - 8) виконання інших функцій, передбачених законодавством.
- 14.10. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

## **15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ПОРЯДОК ЇХ УКЛАДАННЯ**

- 15.1. Значний правочин.
- 15.1.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 15.1.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою Товариства.  
У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.
- 15.1.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- 15.1.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 15.1.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 15.1.4. цього Статуту.
- 15.1.6. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення.
- 15.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.
- 15.2.1. Правочин із заінтересованістю – правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у п. 15.2.2. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до п. 15.2.3. цього Статуту.
- 15.2.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:
- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;

- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1) та 2) пункту 15.2.2, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

15.2.3. Особа, визначена у п. 15.2.2, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

15.2.4. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

15.2.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Правління Товариства проекту правочину та інформації про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину.

15.2.6. Голова правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради Товариства.

15.2.7. Якщо член Наглядової ради Товариства є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

15.2.8. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 робочих днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

15.2.9. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

15.2.10. Положення щодо правочинів із заінтересованістю не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 4) продажу Товариством власних викуплених ним акцій;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства.

15.2.11. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог пункту 15.2. цього Статуту, солідарно несуть особа, яка порушила вимоги цього пункту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

15.3. Для цілей визначення значного правочину та/або правочину із заінтересованістю, вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

15.4. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про 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 його вчинення.

15.5. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення цього правочину.

15.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

## **16. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

Обов'язкова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється за умови потрапляння підприємства в категорію підприємств, визначених ч. 2 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в Україні», та оприлюднення фінансової звітності Товариством здійснюється за умов, визначених ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

16.2. При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Правління у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

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

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

16.5. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Річний звіт Товариства розміщується на власному веб-сайт Товариства.

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

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

16.7. Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

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

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

16.9. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

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

Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитись не більше двох разів на календарний рік.

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

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

## **17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

17.1. 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.

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

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

17.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії щодо страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням Товариства згідно із законодавством України.

Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

17.4. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову правління. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

17.5. Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

17.6. Товариство забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту трудового колективу, населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

17.7. Товариство реалізує послуги своїм працівникам за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

17.8. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства, а в разі його відсутності – Рада трудового колективу, яка створюється за ініціативою трудового колективу або представник трудового колективу, який обирається простою більшістю всіх працівників Товариства.

## 18. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

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

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

18.2.1. Рішення про надання (оприлюднення) належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації приймається виключно Головою правління, за винятком випадків, визначених пунктом 18.3 Статуту.

18.2.2. Голова правління 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.

18.3. Акціонери та працівники Товариства мають право надати (оприлюднити) належну Товариству комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) виключно за попередньою письмовою згодою Голови правління. Про своє рішення щодо надання такої згоди Голова правління попередньо письмово повідомляє відповідного акціонера, працівника Товариства.

18.3.1. Наглядова рада Товариства має право заборонити Голові правління надавати акціонерів, працівників 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.

18.3.2. 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.

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

18.4. Голова правління, 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.

## 19. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим розділом Статуту та іншими актами законодавства.

19.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів. У випадках передбачених законом, злиття або приєднання Товариства може бути здійснене після одержання згоди відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

19.4. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

19.5. У разі злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу Товариства, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняте рішення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

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

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

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

19.6. **Злиття Товариства** – це процедура припинення Товариства та іншого одного або кількох акціонерних товариств, за якої всі такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури злиття акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

19.7. **Приєднанням Товариства** – це процедура припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Товариство може приєднуватися лише до іншого акціонерного товариства. До Товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке Товариство.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури приєднання акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

19.8. Усі акціонери мають право у порядку, встановленому пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту, ознайомитися з такими документами щодо Загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов злиття або приєднання Товариства:

- 1) проект умов злиття або приєднання товариства;
- 2) річна фінансова звітність та щорічні звіти товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, за три попередні фінансові роки;
- 3) проміжна фінансова звітність, якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців;
- 4) детальні письмові звіти наглядової ради або ради директорів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій;
- 5) експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені кожного з товариств, які беруть участь у злитті або приєднанні з аналізом проекту умов злиття або приєднання акціонерних товариств.

19.9. **Поділ Товариства** – це процедура припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури поділу акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

19.10. **Виділ Товариства** – це процедура створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

З Товариства може виділятися лише акціонерне товариство.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури виділу акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

19.11. Усі акціонери мають право у порядку, встановленому пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту, ознайомитися з такими документами щодо Загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов поділу або виділу Товариства:

- 1) проект умов поділу або виділу Товариства;
- 2) річна фінансова звітність та щорічні звіти Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, за три попередні фінансові роки;
- 3) проміжна фінансова звітність (якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців);
- 4) детальний письмовий звіт Наглядової ради Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, з поясненням проекту умов виділу та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій;
- 5) експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, з аналізом проекту умов поділу або виділу Товариства.

19.12. **Перетворення Товариства** – це процедура зміни організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав і обов'язків Товариства підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Зміна типу Товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури перетворення акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

19.13. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилось.

19.14. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у порядку, визначеному Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним законодавством. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами пропорційно до пункту 19.18. цього Статуту.

19.15. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачено законом.

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

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

19.17. Процедура ліквідації Товариства здійснюється за такими етапами:

- 1) прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства, що ліквідується, рішень про:
  - ліквідацію Товариства;
  - затвердження проекту ліквідаційного балансу;
  - визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;
- 2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;
- 3) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- 4) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства;
- 5) розподіл майна Товариства, що ліквідується, відповідно до пункту 19.18 цього Статуту;

- б) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства;
- 7) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства;
- 8) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

19.18. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у відповідності до вимог законодавства.

19.19. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

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

20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

20.2. Рішення Загальних зборів з питання про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

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

Статут Товариства у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів. Справжність підписів на Статуті Товариства у новій редакції засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

20.4. 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».

Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

20.5. У випадку, якщо яке-небудь питання не передбачено цим Статутом, для регулювання діяльності Товариства додатково застосовуються норми законодавства України.

20.6. Якщо протягом дії відповідної редакції Статуту відбуваються зміни у законодавстві України, внаслідок чого певні норми Статуту приходять у протиріччя законодавству, такі норми вважаються недійсними, однак не означають недійсність Статуту в цілому. До приведення норм Статуту у відповідність законодавству, для регулювання відповідних правовідносин, застосовуються норми чинного законодавства.

## **21. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

21.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

21.2. Мовою діловодства Товариства є українська мова.

21.3. Недійсність будь-якого положення Статуту не тягне за собою недійсність Статуту в цілому. Якщо будь-яке положення виявиться недійсним, у такому випадку регулювання відповідних відносин здійснюється згідно з чинним законодавством України. Загальні збори акціонерів можуть замінити таке положення іншим, що не суперечить законодавству України, і є близьким до положення, що визнане недійсним.

21.4. Всі та будь-які внутрішні документи Товариства застосовуються у частині, що не суперечить Законодавству України та Статуту Товариства. У випадку виникнення суперечностей чи невідповідностей між положеннями внутрішніх документів Товариства з одного боку, та законодавства України та/або Статуту Товариства з іншого боку, то застосовуватимуться положення законодавства України та Статуту (останні - в частині, що не суперечить законодавству України).

21.5. У випадку змін чинного законодавства України, які набудуть чинності після затвердження цього Статуту, всі положення Статуту є чинними з врахуванням положень законодавчо прийнятих змін.

При виникненні розбіжностей між положеннями Статуту та нормами чинного законодавства України, таку суперечність вирішуються шляхом прийняття рішень на користь Товариства та/або акціонера.

21.7. Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Голова Загальних зборів

---

Секретар Загальних зборів

---