

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного акціонера Товариства
№ 24/12-2025 від 24.12.2025 року

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»**

ідентифікаційний код 33298371

(нова редакція)

м. Київ – 2025 рік

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	5
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА	6
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	7
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	7
8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	8
9. МАЙНО ТОВАРИСТВА	10
10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	10
11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА	11
12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА	11
13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	11
14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	11
15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ	12
16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА	12
17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	21
18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	24
19. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА	28
20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.....	29
21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ	30
22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА	30
23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	31
24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	31

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (надалі – Статут) є установчим документом і новою редакцією Статуту ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД», ідентифікаційний код 33298371, що зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань 14.01.2005 р., номер запису: 10671020000001738.

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (по тексту – Товариство) є юридичною особою із новим найменуванням у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, що пов'язані з приватизацією державного пакета акцій Товариства відповідно до Наказу Фонду державного майна України від 11.09.2024 р. № 2113 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (код за ЄДРПОУ 33298371)» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 № 256-р «Питання продажу пакета акцій Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» на електронному аукціоні з умовами», а також з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ «Про акціонерні товариства».

1.3. Товариство утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 897 «Про утворення державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». Засновником Товариства виступила держава в особі Кабінету Міністрів України. Наказом Фонду державного майна України від 08.05.2023 № 826 було затверджено нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку зі зміною найменування Товариства з ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» на ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД», що пов'язано зі зміною типу публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, а також приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ «Про акціонерні товариства».

1.4. Товариство є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.

1.5. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» є правонаступником усіх прав та обов'язків ДЕРЖАВНОГО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань 33298371) та ДЕРЖАВНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань 33298371).

1.6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»;

англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «BUILDING COMPANY «UKRBUD».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – КОМПАНІЯ «УКРБУД»;

англійською мовою – COMPANY «UKRBUD».

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства.

3.2. Основним видом діяльності Товариства є будівництво житлових та нежитлових будівель.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- (1) організація будівництва будівель;
- (2) будівництво житлових та нежитлових будівель;
- (3) будівництво доріг і автострад;
- (4) будівництво залізниць і метрополітену;
- (5) будівництво мостів і тунелів;
- (6) будівництво трубопроводів;
- (7) будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- (8) будівництво водних споруд;
- (9) будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- (10) знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- (11) електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- (12) роботи із завершенням будівництва;
- (13) інші спеціалізовані будівельні роботи;
- (14) діяльність у сфері архітектури;
- (15) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- (16) інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.4;
- (17) технічні випробування та дослідження;
- (18) дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- (19) дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- (20) спеціалізована діяльність із дизайну;
- (21) професійно-технічна освіта;
- (22) діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;
- (23) діяльність шкіл із підготовки водіїв автомобілів, не призначених для професійного навчання;

- (24) інші види освіти, н.в.і.у., у тому числі освіти для дорослих, тобто освіти для тих, хто не навчається у системі регулярної середньої чи вищої освіти, зокрема, підготовку в межах підприємств чи запрошуваними спеціалістами щодо підвищення професійної майстерності;
- (25) купівля та продаж власного нерухомого майна;
- (26) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- (27) надання в оренду автомобілів і легкових транспортних засобів;
- (28) надання в оренду вантажних автомобілів;
- (29) надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- (30) надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- (31) надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- (32) комплексне обслуговування об'єктів;
- (33) діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- (34) діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- (35) надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- (36) діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
- (37) виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- (38) виробництво будівельних виробів з пластмас;
- (39) надання послуг таксі;
- (40) надання послуг перевезення речей (переїзду);
- (41) вантажний автомобільний транспорт;
- (42) допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- (43) неспеціалізована оптова торгівля;
- (44) оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- (45) оптова торгівля залізними виробами, водопровідними і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- (46) оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- (47) оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- (48) діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- (49) діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами, та санітарно-технічними виробами;
- (50) малярні роботи та скління;
- (51) надання послуг у сфері проектування, архітектури та будівництва;
- (52) виготовлення виробів будівельної індустрії, будівельних матеріалів і конструкцій, засобів механізації та обладнання, продукції машинобудування; ремонт будівельної техніки, технологічного обладнання та транспортних засобів;
- (53) консультування з питань комерційної діяльності;
- (54) підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- (55) інші будівельно-монтажні роботи;
- (56) монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- (57) виконання всіх видів будівельно-монтажних робіт;
- (58) розробка родовищ нерудних матеріалів;
- (59) виготовлення товарів широкого вжитку;
- (60) провадження територіальної діяльності у промисловому будівництві;
- (61) організація та проведення виставок, ярмарків, аукціонів, семінарів та конференцій;
- (62) провадження комісійної, консалтингової, факторингової та лізингової діяльності, виконання робіт з проведення незалежної оцінки майна земельних ділянок, землевпорядних робіт;
- (63) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, надання інших послуг у сфері освіти; утворення навчальних центрів та навчальних закладів;
- (64) надання туристичних, готельних, та комунальних послуг;
- (65) провадження видавничої та рекламної діяльності, надання поліграфічних послуг;
- (66) провадження зовнішньоекономічної діяльності;
- (67) провадження зовнішньоекономічної діяльності;
- (68) надання транспортно-експедиційних послуг;
- (69) надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, будівельних машин та механізмів;
- (70) закупівля для власних потреб, зберігання, транспортування і постачання природного газу, нафтопродуктів та електроенергії;
- (71) збирання та переробка вторинної сировини і відходів;
- (72) провадження інноваційної діяльності, в тому числі проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт та маркетингових дослідження, патентно-ліцензійних і науково-технічних робіт;
- (73) надання послуг зв'язку та інтернет, створення та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілення баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;
- (74) розроблення та практична реалізація спільних проектів з вітчизняними та іноземними партнерами;
- (75) сприяння залученню іноземних інвестицій, реалізація інвестиційних проектів;
- (76) закупівля, заготівля, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;
- (77) координація та регулювання інвестиційної діяльності дочірніх підприємств.
- 3.4.** Відповідно до мети Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
- 3.5.** Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозвіл, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними

видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується певним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності.

4.2. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законодавством України.

4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішній документів Товариства.

4.4. Товариство має самостійний баланс, може мати круглу печатку та будь-які штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної продукції, має право відкривати поточні, валютні, депозитні, інвестиційні та інші рахунки у банківських установах як на території України, так і за її межами.

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

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

4.7. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи, створювати та відкривати філії та представництва, інші відокремлені чи невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, господарські товариства, спільні підприємства, брати участь у об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

4.8. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації в порядку, визначеному законодавством.

4.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює систему (способи) доступу та захисту. 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 чинного законодавства України та цього Статуту.

4.10. 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.

4.11. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, визначає ціни на власну продукцію (товари, роботи, послуги), обирає постачальників та споживачів продукції (товарів, робіт, послуг), Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності 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.

4.12. Товариство самостійно розробляє і затверджує організаційну структуру, штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість відпусток з дотриманням законодавств України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо згідно чинного законодавства.

4.13. 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 розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені законодавством України та цим Статутом.

4.14. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім власним майном у відповідності до законів України. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

4.16. 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 Товариства протиправних

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

4.17. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства: Товариство здатне мати такі ж цивільні права і обов'язки (цивільна 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.

4.18. 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.

4.19. 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.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, установленому законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

(1) Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, установленому законодавством України та цим Статутом.

(2) Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

(3) Учиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, установленому законодавством України та цим Статутом.

(4) Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.

(5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими законодавством України та Статутом Товариства.

(6) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.

(7) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).

(8) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, установленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

(9) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

(10) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, акції та корпоративні права юридичних осіб.

(11) Здійснювати інвестиційну діяльність.

(12) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.

(13) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.

(14) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.

(15) Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.

(16) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.2. Товариство зобов'язане:

(1) Здійснювати діяльність у відповідності до вимог законодавства України та положеннями цього Статуту. (2) У встановленому законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань.

(3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.

(4) До початку емісії акцій з наданням акціонерам Товариства переважного права, повідомляти кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розмішувати відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

(5) Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України.

5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з законодавством України.

5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

5.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **193 136 000,00 (сто дев'яносто три мільйони сто тридцять шість тисяч гривень нуль копійок)**.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на **193 136 (сто дев'яносто три тисячі сто тридцять шість)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **1 000,00 (одна тисяча гривень нуль копійок)** кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі - **Загальні збори**) у встановленому законодавством порядку.

6.4. Статутний капітал 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.

6.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

6.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

6.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

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

6.13. Товариство має право здійснювати 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.

6.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.15. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

7.3. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог законодавства України.

7.4. Загальні збори мають право прийняти рішення про емісію привілейованих акцій. Таке рішення є підставою для проведення відповідної емісії та подальшого внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства.

7.5. Акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

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

7.7. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог законодавства України. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

7.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених

статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства») викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

7.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів (крім випадку, передбаченого цим Статутом та законодавством).

7.10. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

7.11. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства відповідно до законодавства.

8.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства мають право:

(1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та законодавством України.

(2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.

(3) Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законодавством, та брати участь у діяльності органів Товариства.

(4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.

(5) Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи.

(6) У разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, установленому законодавством.

(7) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

(8) Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

(9) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

(10) Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

(11) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та законодавством України випадках.

(12) У випадках порушення прав, наданих акціонерам законодавством України та цим Статутом, здійснювати їх захист.

(13) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

(14) Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

8.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, установлених законодавством України. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер може приймати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або за довіреністю через своїх представників.

8.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

(1) 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.

(2) Вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

Акціонер (акціонери), який (які) є (сукупно є) власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право вимагати проведення суб'єктом аудиторської діяльності спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиту фінансової звітності та укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).

8.5. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені цим Статутом та законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до такої інформації та документів:

(1) Статуту Товариства (в тому числі, змін до нього).

(2) Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, інших внутрішніх положень, що регулюють діяльність органів Товариства (у разі їх затвердження).

(3) Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (у разі їх затвердження).

(4) Кодексу корпоративного управління Товариством (у разі затвердження).

(5) Протоколів Загальних зборів.

(6) Матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше 6 (шести) місяців з дати проведення таких Загальних зборів.

(7) Протоколів засідань Наглядової ради.

(8) Матеріалів засідань Правління, протоколів засідань Правління, наказів та розпоряджень Голови Правління (далі – Голова правління).

- (9) Протоколів засідань та висновків Ревізійної комісії (за період її існування).
 - (10) Документів суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства.
 - (11) Річної фінансової звітності та іншої звітності.
 - (12) Документів звітності, що подаються до державних органів.
 - (13) Проспектів емісії, свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - (14) Актуального переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій Товариства.
 - (15) Регулярної та особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
 - (16) Звітів Наглядової ради.
 - (17) Звітів Правління.
 - (18) Звітів Ревізійної комісії (за період її існування).
 - (19) Положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління (у разі затвердження) та звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління.
 - (20) Документів, на підставі яких визначена (чи визначалася протягом останніх трьох років) ринкова вартість відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- Вищезазначена інформація, а також інформація, визначена частинами 2 та 3 статті 47 та частиною 6 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет у термін, передбачений законодавством.

8.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 8.5 цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, установленого законодавством України.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів, корпоративний секретар товариства (далі – **Корпоративний секретар**), а в разі його відсутності – Голова правління, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених абзацом 1 пункту 8.6 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 може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими абзацом 1 пункту 8.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але, у будь-якому разі, строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління.

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

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою. З метою консолідації всіх умов щодо отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства, Наглядова рада, з урахуванням вимог цього пункту та пунктів 8.5 та 8.6 цього Статуту, може розробити та затвердити положення про порядок доступу акціонерів до інформації та документів.

8.7. Акціонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника безстроково або на певний строк. 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. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном (корпоративними правами), або особа визначена таким органом.

8.8. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому 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 в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.
- (5) Зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- (6) Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- (7) Емісію конвертованих облігацій.
- (8) Внесення змін до статуту у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.9. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

8.10. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених законодавством України, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства.

8.11. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх

власником до відчуження третій особі. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

8.12. Акціонери мають право укладати корпоративні договори, за якими на таких акціонерів покладаються додаткові обов'язки або конкретизуються їх обов'язки.

8.13. У випадку, якщо законодавством України передбачено необхідність повідомлення акціонера (акціонерів) Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером своїх прав, таке повідомлення, якщо інший порядок не передбачений Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради, здійснюється шляхом надсилання повідомлення акціонерам персонально простими поштовими відправленнями, та розміщується на веб-сайті Товариства.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

9.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

9.3. Товариство є власником:

(1) Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.

(2) Одержаних доходів.

(3) Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

(4) Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

9.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

9.5. Джерелами формування майна Товариства є:

(1) Майно, яким було здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства.

(2) Доходи, одержані від реалізації продукції (товарів) робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності.

(3) Доходи від цінних паперів.

(4) Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.

(5) Надходження від продажу (оренди, лізингу, тощо) майна, що належить Товариству.

(6) Майно, придбане Товариством.

(7) Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити.

(8) Благодійна допомога підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб.

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

(10) Інші джерела, не заборонені законодавством України.

9.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючі у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту. Майно Товариства може бути вилучено тільки за рішенням суду, що набуло чинності.

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитку Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.2. Прибуток Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, залишається у повному його розпорядженні після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці; сплати відсотків по кредитах банків та по облигаціях; внесення до бюджету передбачених законодавством України, податків та платежів, інших обов'язкових виплат.

10.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: створюється та поповнюється резервний капітал; виплачуються дивіденди; створюється та поповнюється резервний капітал Товариства; покриваються збитки минулих періодів; накопичується нерозподілений прибуток; створюються та поповнюються фонди Товариства.

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

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

10.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів: Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

10.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

10.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

10.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

10.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим рішенням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

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

переліку.

10.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

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

10.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право сформувати резервний капітал у розмірі 15% статутного капіталу.

11.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

11.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством України може бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

11.4. Резервний капітал використовується відповідно до рішень Наглядової ради, в тому числі рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.

11.5. 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.

11.6. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається законодавством України або Загальними зборами. Розміри таких фондів визначаються Загальними зборами.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову, статистичну та іншу звітність в порядку, визначеному законодавством України.

12.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня року в якому було проведено державну реєстрацію Товариства, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому законодавством України.

12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського і податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно з законодавством.

12.5. Достовірність та повнота даних, які містяться у річній фінансовій звітності, повинна бути підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, у порядку, передбаченому законодавством України.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

13.2. Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

13.3. 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.

13.4. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

13.6. 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.

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

14.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність

отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Наглядовою радою.

14.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.

14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

15.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад та порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.

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

- 1) Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів (надалі – **Загальні збори**);
- 2) Наглядова рада Товариства (надалі – **Наглядова рада**);
- 3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – правління (надалі – **Правління**).

15.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються цим Статутом та законодавством.

15.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради (разом надалі – Члени Наглядової ради), Голова правління та члени Правління (разом надалі – Члени Правління), Корпоративний секретар.

15.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.

15.6. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

15.8. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), відповідно до чинного законодавства України, Статуту, цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами. У разі якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

15.9. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

15.10. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.

Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори – які мають проводитися не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів 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.

16.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

16.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- (5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (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, передбачених 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- (13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради, 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) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- (19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- (21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
- (22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- (23) обрання членів Наглядової ради;
- (24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- (27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом;
- (28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- (29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- (30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- (31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонерів на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;
- (32) прийняття рішення про компенсацію документально підтверджених витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством України;
- (33) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- (34) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення;
- (35) визначення порядку та управління ризиками в діяльності Товариства.

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

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання, передбаченого підпунктом (20) підпункту 16.2.1 Статуту, Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

16.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (15), (16) та (18) підпункту 16.2.1 Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (23), (24) та (25) підпункту 16.2.1 Статуту.

16.3. Особа, яка скликає Загальні збори обирає один із способів проведення Загальних зборів.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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 у 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 (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або також міжнародні організації.

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

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

16.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

16.4.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

16.5. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів здійснюється в порядку, встановленому Статутом.

16.5.1. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України, на дату, визначену акціонерами (акціонером), які цього вимагають і є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 (тридцять) днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», – 15 днів).

16.5.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у спосіб, передбачений Наглядовою радою (у разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер)).

16.5.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

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.

16.5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів надсилається акціонерам не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів). Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів) розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів) Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену підпунктом 16.5.6 цього Статуту.

16.5.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- (1) Ідентифікаційний код Товариства, 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 прийти акціонери).
- (3) Спосіб проведення Загальних зборів.
- (4) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- (5) Дата складання 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) Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену у підпункті 16.5.6 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 статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 Загальних зборів.
- (11) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетнів для голосування.

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 та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

16.5.6. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має

розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

(1) Повідомлення про проведення Загальних зборів.

(2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

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

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються 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.

16.5.7. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» 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 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.

16.6. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у 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 порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності документів, необхідних для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

16.6.2. Кожен 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.

16.6.3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

16.6.4. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.6.5. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонер має звернутися із письмовим запитом (у тому числі за допомогою кваліфікованого електронного підпису) та підтверджуючим документом про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення заяви, або на більш ранню дату, що не може бути більше ніж 10 календарних днів до Корпоративного секретаря (у разі його наявності), чи іншої посадової особи Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особи, визначеної такими акціонерами), відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, зазначеної у повідомленні про проведення Загальних зборів. Корпоративний секретар, чи інша посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами) реєструє запит акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів для ознайомлення.

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 відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

16.6.6. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

16.6.7. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

16.6.8. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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

У разі ненадходження від акціонерів до Товариства пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного), проект порядку денного вважається порядком денним Загальних зборів.

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

16.6.10. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі (у тому числі за допомогою кваліфікованого електронного підпису) 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 рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

16.6.11. Наглядова рада або акціонери, які скликають Загальні збори приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

16.6.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради або акціонерів, які скликають Загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпунктів 16.6.8. та 16.6.10. цього Статуту.

16.6.13. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

16.6.14. 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.

16.6.15. 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, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 16.6.8. Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктами 16.6.8., 16.6.10., 16.6.13. цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій або їх уповноважених представників, може бути прийнято з підстав недотримання ними строків, встановлених пунктом 16.6.8. цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктами 16.6.8., 16.6.10., 16.6.13. цього Статуту, а також у разі неподання такими акціонерами (їх уповноваженими представниками) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного Загальних зборів.

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

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

16.6.18. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих 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 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

16.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

(1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради.

(2) На вимогу Правління – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів. Правління зобов'язане аргументувати ініціативу щодо скликання Загальних зборів.

(3) На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

(4) Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами кількісного складу.

(5) В інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

16.7.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі 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). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання у паперовому вигляді за місцезнаходженням

Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Голова правління зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

16.7.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі (i) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або (ii) неповноти даних, передбачених підпунктом 16.7.1. пункту 16.7. цього Статуту. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з дня його прийняття.

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

16.7.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові, Загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали таку вимогу, протягом 90 (дев'яносто) днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

(2) Надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства.

(3) Надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в підпункті 16.5.5. Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, крім випадків, визначених в абзаці 1 пункту 16.7.3. цього Статуту.

16.8. 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, установленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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

16.9. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

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 пункту 16.15. цього Статуту.

16.9.1. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна

комісія (далі – **Реєстраційна комісія**), що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

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

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів: (i) 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; (ii) Реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

16.9.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, установленому 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, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

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

16.9.3. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- (3) склад Реєстраційної комісії;
- (4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- (5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосуючих акцій;
- (7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- (8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

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

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

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

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

16.12. 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.

16.13. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради 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 Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

16.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) – (10), (19) та (28) підпункту 16.2.1.

Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (20) підпункту 16.2.1/ цього Статуту, приймається більше як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань, винесених на голосування, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерви до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході проведення Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому підпунктом 16.5.3. цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань).

Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуєчим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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.

16.16. Для забезпечення роботи очних та електронних Загальних зборів мають бути обрані (визначені) голова та секретар Загальних зборів.

16.16.1. Відкриває та головує на Загальних зборах голова Загальних зборів (далі – **Голова Загальних зборів**).

16.16.2. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів (далі – **Секретар Загальних зборів**).

16.16.3. Функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, або особою, яка скликає Загальні збори, крім випадків прямо передбачених цим Статутом.

Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Генерального директора. Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою або особою, яка скликає Загальні збори, Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради або рішенням особи, яка скликає Загальні збори.

16.16.4. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно, виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів відповідно.

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку відсутності у порядку денному Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови Загальних зборів виконує Голова правління, а функції Секретаря Загальних зборів – один з членів Правління згідно з розподілом обов'язків або уповноважений на це Правлінням.

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно, до моменту обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів Загальними зборами, виконує Голова правління, а функції Секретаря Загальних зборів – один з членів Правління згідно з розподілом обов'язків або уповноважений на це Правлінням.

16.16.5. Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

- (1) Керує роботою Загальних зборів.
- (2) Оголошує питання порядку денного очних Загальних зборів.
- (3) Надає та позбавляє слова виступаючих на очних Загальних зборах.
- (4) Оголошує голосування з питань порядку денного очних Загальних зборів.
- (5) Оголошує проекти рішень та остаточні рішення очних Загальних зборів.
- (6) Відкриває Загальні збори та оголошує очні Загальні збори закритими.
- (7) Підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (8) Оголошує підсумки голосування на очних Загальних зборах.
- (9) Здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

16.16.6. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів:

- (1) Веде та складає протокол Загальних зборів.
- (2) Допомогає Голові Загальних зборів вести очні Загальні збори.
- (3) Приймає запитання в письмовому вигляді, заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів, здійснює запис на виступи на очних Загальних зборах.
- (4) Підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (5) Здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

16.17. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого пунктом 16.15. цього Статуту.

16.17.1. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Статутом та законодавством України.

16.17.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією засвідчується печаткою Товариства.

У випадку скликання очних Загальних зборів в порядку, передбаченому п.16.7.3. цього Статуту, бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови Реєстраційної комісії.

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

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

16.17.3. 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 та 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.

16.17.4. Бюлетень для 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 та дистанційних Загальних зборів).
- (4) Перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- (5) Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.
- (6) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.
- (7) Реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

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

16.17.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

16.17.7. Бюлетень для голосування, що видається Реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі, якщо:

- (1) Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
- (2) На ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера).
- (3) Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

(4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

16.17.8. 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.

16.17.9. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених підпунктами 16.17.7 та 16.17.8. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

16.18. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах, Загальні збори обирають лічильну комісію (далі – **Лічильна комісія**) у кількості не менше ніж три особи.

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія.

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

Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

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

У разі проведення електронних Загальних зборів, підрахунок голосів акціонерів під час голосування на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

16.19. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, 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.

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.

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.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.
- (3) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (4) Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
- (5) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

16.20. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів; у бюлетені для голосування навпроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за» чи «проти»).

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

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

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатаються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

16.22. На Загальних зборах ведеться протокол. До протоколу Загальних зборів вносяться 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) Голову та Секретаря Загальних зборів.
 - (10) Склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування).
 - (11) Особу (осіб), 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».
- Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.
- Протокол Загальних зборів підписується Головою і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.
- Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
- 16.23.** У випадку, якщо власником 100% акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.
- Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно.
- Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 17.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- 17.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду (у випадку затвердження даного положення відповідним органом Товариства), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
- 17.3.** Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 17.4.** До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.
- 17.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
 - 1.1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 1.2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 2.1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 2.2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
 - 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 7) обрання та припинення повноважень Членів Правління (Голові правління та інших членів Правління);
 - 8) затвердження умов контрактів, що укладаються з Членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою правління та іншими членами Правління;
 - 9) прийняття рішення про відсторонення Голови правління та/або члена Правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови правління та/або члена Правління;
 - 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх утворення);
 - 10.1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 10.2) 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;

11) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

12) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

14) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

14.1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

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

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

18) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

18.1) прийняття рішення про створення та/або участь Товариства у створенні інших юридичних осіб (участь Товариства в інших юридичних особах), про передачу майна Товариства шляхом внеску до статутного капіталу інших юридичних осіб, в т.ч. про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб (в тому числі додаткових вкладів до статутних капіталів інших юридичних осіб);

18.2) прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб та умови такого виходу;

18.3) прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, та умови реорганізації/ліквідації;

19) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

20) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (**якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства**), та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

22) прийняття рішення про надання згоди на укладення, зміну чи розірвання правочинів (договорів, угод тощо):

22.1) на суму, що дорівнює або перевищує **5 000 000 грн. 00 коп. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.)** (або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ на дату правочину), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 2 (двох) календарних місяців, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму;

22.2) незалежно від суми правочину, щодо користування чи розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно, щодо оренди, застави, іпотеки, придбання та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншої юридичної особи), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, правочини (угоди) за якими Товариство передає (делегує, доручає тощо) права забудови (повністю або частково) належних Товариству на праві власності або на праві користування земельних ділянок, або реконструкцію, перепланування, перебудову належних Товариству об'єктів нерухомого майна, або доручає вчиняти правочини (виконувати дії) з третіми особами на поставку товарів, виконання робіт та послуг для будівництва об'єктів, або залучає інвестиції для будівництва об'єктів;

22.3) незалежно від суми правочину щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб цінними паперами, майновими правами, корпоративними правами (акціями, частками у статутному капіталі інших юридичних осіб), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях та/або про передачу їх в заставу, іпотеку чи майнову поруку;

22.4) незалежно від суми щодо купівлі-продажу, обігу цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, тощо);

22.5) незалежно від суми правочину щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, договорів дарування, пожертви, надання фінансової (поворотної та безповоротної) та благодійної (матеріальної) допомоги (крім матеріальної допомоги працівникам Товариства у розмірі не вище розміру середньомісячної заробітної плати або іншого розміру, встановленого колективним договором), безоплатного виконання робіт або надання послуг, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

22.6) вчинення Товариством будь-яких правочинів (договорів) щодо об'єктів права інтелектуальної власності Товариства (нематеріальних активів);

22.7) вчинення Товариством будь-яких правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню, а також правочинів, що підлягають державній реєстрації;

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

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

25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

27) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;

28) утворення фондів Товариства, визначення їх розмірів та порядку формування, затвердження положень про них;

29) прийняття рішення про визнання будь-яких позовів, в тому числі, але не виключно позовів на підставі яких може бути здійснено обтяження та/або відчуження (в тому числі: передача в іпотеку, застава, передача в користування майна або передача на інших правових підставах) наданого Товариству майна в користування або майна належного

Товариству на праві власності;

30) затвердження організаційної структури Товариства;

31) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі – Заступник Голови Наглядової ради), секретаря Наглядової ради (далі – Секретар Наглядової ради);

32) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

33) призначення, відсторонення та припинення повноважень Корпоративного секретаря;

34) прийняття рішень про погодження видачі Головою правління довіреностей та доручень щодо укладення від імені Товариства правочинів, укладення яких потребує погодження Наглядової ради;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та законом.

17.6. До компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція) також належить:

1) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами у випадках, визначених цим Статутом та/або законом;

2) ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;

3) визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;

4) Погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення за власним бажанням) Головою правління керівників дочірніх підприємства, філій, представництв;

5) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку, якщо це перебачено рішенням Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;

6) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства;

7) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

8) у разі вклучення до порядку денного Загальних зборів питання про прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;

9) затвердження річного звіту Товариства (не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів). Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

10) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та законом.

17.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом. Питання, що належать до невиключної компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися Загальними зборами або Правлінням у випадку, якщо Наглядова рада передала (делегувала) такі повноваження та це прямо не заборонено законодавством.

17.8. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

1) Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

2) Вимагати звітів та пояснень від Голови правління та членів Правління, інших працівників Товариства, філій, представництв щодо їхньої діяльності.

3) Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

4) Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

17.9. Кількісний склад Наглядової ради – **3 (три) особи**. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

17.10. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

17.11. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

17.13. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради-представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування))

акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

17.14. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

17.15. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

17.16. Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Якщо у встановлений чинним законодавством строк Загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

17.17. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

17.18. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради, які обираються на їх спільному засіданні у формі спільної присутності одноголосно.

17.19. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду (у випадку затвердження даного положення відповідним органом Товариства).

17.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

17.21. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

17.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь як мінімум двоє з трьох членів Наглядової ради Товариства, окрім випадків, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами. В цьому випадку засідання Наглядової ради є правомочним для вирішення питань скликання та проведення позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

17.23. Кожен член Наглядової ради під час проведення засідань Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів «ЗА» від її кількісного складу, окрім питань, передбачених в пп.21, 22, 29, 31 п.17.5. цього Статуту, які приймають трьома голосами «ЗА» членів Наглядової ради.

17.24. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, до якого заносяться відомості, передбачені чинним законодавством. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання, підписується усіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

17.25. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Правлінням, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.

17.26. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

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

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) 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, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства;
- 7) У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом. В цьому випадку він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

17.30. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

17.31. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства.

18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

18.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган – Правління.

18.2. Очолює та керує діяльністю Правління – Голова правління, який обирається та повноваження кого припиняються

Наглядовою радою.

18.3. Персональний склад Правління обирається Наглядовою радою за поданням Голови Правління або Голови Наглядової ради. Повноваження членів Правління припиняються Наглядовою радою.

18.4. Кількісний склад Правління становить 3 (три) члени. Членами Правління є Голова Правління та члени Правління.

18.5. Правління підвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень

18.6. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повні цивільну дієздатність та не є членом Наглядової ради Товариства.

18.7. Не можуть бути обрані до складу Правління особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

18.8. Питання повноважень Правління визначаються в Статуті.

18.9. Питання умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства та договорі (контракті).

18.10. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання (призначення) особи на посаду Голови правління та/або члена Правління є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної (призначеної) на посаду Голови правління та/або члена Правління, дійсні з моменту її обрання (призначення), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Голови правління та/або члена Правління здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею договору (контракту).

18.11. Рішення про укладення контракту (договору) з Головою правління та/або членами Правління, а також про умови контракту (договору), в т.ч. встановлення розміру винагороди, внесення змін до них, приймається Наглядовою радою.

18.12. Від імені Товариства контракт з Головою правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Від імені Товариства договір з іншим членами Правління підписує Голова правління чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

18.13. Голова правління та члени Правління обираються (призначаються), в тому числі у порядку переведення, всіма членами Наглядової ради одноостайно, на строк, який має бути вказаний у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів.

18.14. У разі, якщо по закінченню строку, на який обрані Голова правління, члени Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання або переобрання Правління (його членів), Голова правління та члени Правління продовжують виконувати свої обов'язки до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання складу Правління.

18.15. Голова правління та/або член Правління можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

18.16. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Голови правління та/або члена Правління, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Голови правління та/або члена Правління. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління або члена Правління, Наглядова рада має право укласти з такою особою договір (контракт), подібний до договору (контракту), який укладений або був укладений з Головою правління або членом Правління.

18.17. Особа, що виконує повноваження Голови правління та/або члена Правління, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Правління та/або член Правління.

18.18. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Голови правління та/або члена Правління та розірвання з ним трудових відносин, а також контракту, або рішення про відсторонення голови Правління та/або члена Правління. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Голови правління та/або члена Правління.

18.19. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Голови правління та/або члена Правління, припиняється в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови правління та/або члена Правління, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядової ради рішення про припинення повноважень Голови правління є розірвання з ним договору (контракту) та припинення трудових відносин з Товариством. Припинення повноважень члена Правління тягне за собою припинення трудових відносин з Товариством.

18.20. Повноваження особи, обраної на посаду Голови правління та/або члена Правління припиняються достроково у разі:

(1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Голови правління та/або члена Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або коротший строк за згодою Наглядової ради.

(2) Неможливість виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Голови правління та/або члена Правління за станом здоров'я.

(3) У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що включає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Голови правління та/або члена Правління.

(4) У разі смерті, визнання недієздатного, обмежено дієздатного, безвісно відсутнього, померлою особи, яку було обрано на посаду Голови правління та/або члена Правління.

(5) У випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(6) У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

(7) На підставах, додатково визначених у договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Голови правління та/або члена Правління.

18.21. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

18.22. Компетенція Правління:

(1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України,

Статутом та рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові пани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

(3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних планів (бюджетів), річних а перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

(4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

(5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

(6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти про фінансовий та господарський стан Товариства, показники діяльності, рішення та дії Правління, результати таких рішень або дій.

(7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом.

(8) Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(9) Виконує рішення Наглядової ради про складання та проведення Загальних зборів відповідно до положень законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицій Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках передбачених цим Статутом, ініціює скликання або самостійно скликає Загальні збори.

(10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.

(11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Голови правління та членів Правління Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Голови правління та членів Правління можуть прийматися Правлінням тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Правління рішеннями Наглядової ради або у договорах (контрактах), укладених з такими членами Правління.

(12) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад (розпис) Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови правління та членів Правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад (розпис) відокремлених підрозділів Товариства.

(13) За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, та структурних підрозділів Товариства.

(16) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів та рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

(17) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

(18) Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід із них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

(19) Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.

(20) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

(21) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі і тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

(22) Затверджує інструкції а положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

(23) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

(24) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

(25) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

(26) Звітує перед Наглядовою радою в строки і за формами, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

(27) Компенсує витрати, понесені Товариством, в т.ч. вартість втраченого або пошкодженого майна, а також не одержані Товариством доходи, які воно могло одержати в разі належного виконання Правлінням своїх повноважень або додержання правил здійснення господарської діяльності.

(28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

18.23. Засідання Правління проводяться в міру 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 Правління.

18.24. 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 із порядком денним які зазначені у вимозі члена Правління.

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

18.26. Засідання Правління веде Голова правління, а вразі його відсутності – член Правління, що уповноважений Правлінням.

18.27. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

18.28. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.

18.29. На засіданні Правління ведеться протокол. Питання що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми на ньому членами Правління та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

18.30. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Головою Правління особа. Голова правління або особа, що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління.

18.31. Голова правління діє в інтересах Товариства. Голова правління діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова правління представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Голова правління організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

Голова правління має право одноосібно вчиняти дії передбачені п.18.22 Статуту, крім:

(і) передбачених пп. 7,8,11,15,17 п.18.22 цього Статуту;

(ii) укладення будь-яких договорів (контрактів, угод, інших правочинів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких правочинів становить суму, що перевищує 5% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або дорівнює або перевищує 5 000 000 грн. 00 коп. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) (або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ на дату правочину), або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 2 (двох) календарних місяців, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму, та/або інших правочинів з переліку, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, зокрема, вказаних у пп.22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7 цього Статуту;

(iii) здійснення емісій цінних паперів.

18.32. Голова правління має право:

(1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

(2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів або Правління.

(3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства та/або Правління – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.

(4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами та/або Правлінням.

(5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченими законодавствами України.

(6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень установлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

(7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

(8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

(9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.

(10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

(11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

(12) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови правління на період тимчасової відсутності Голови правління (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо) на підставі відповідного рішення Наглядової ради

про здійснення повноважень Голови правління одним із членів Правління.

(13) Затверджувати штатний розклад (розпис) Товариства.

(14) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства в межах повноважень, визначених Статутом.

(15) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

(16) Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.

(17) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

(18) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.

(19) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.

(20) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

18.33. Голова правління зобов'язаний:

(1) Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, установлені цим Статутом.

(2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним договору (контракту).

(3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.

(4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків передбачених законодавством України.

(5) Своєчасно доводити до відома з Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків Статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

18.34. Голова правління несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені законодавством України.

18.35. Рішення Голови правління, що потребують затвердження або погодження Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

18.36. Голова правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один із членів Правління.

19. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

19.1. Наглядова рада може призначити Корпоративного секретаря, якщо Товариство не підпадає під вимоги щодо обов'язкового призначення Корпоративного секретаря. Функції Корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

19.2. 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 цим Законом та Статутом Товариства. Корпоративний секретар призначається, звільняється та відсторонюється Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

19.3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

19.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря (в разі його затвердження Наглядовою радою), а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

19.5. Наглядова рада, Правління, Голова правління та інші органи і посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До призначення Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Голова правління через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

19.6. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

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

19.9. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

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

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це 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;

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

19.12. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

19.13. 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 Загальних зборів Товариства;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка 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 цим Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

20.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Положення пунктів 20.1. – 20.4. цього Статуту не застосовуються у разі прийняття рішення про вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України, прийняття рішення про вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента, прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

20.1.1. Незалежно від вартості значними правочинами є:

- кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочини предметом яких є переведення боргу;
- правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні;
- правочини, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів Товариства та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;
- правочини, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;
- договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства;
- договори поруки, гарантії;
- списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатна передача та реалізація майна для погашення заборгованості, передача майна у управління.

20.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1, приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада має право затвердити положення про порядок прийняття рішення про вчинення конкретних видів значних правочинів.

20.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

20.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної їх кількості.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

20.5. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

20.6. 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.

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

- (1) Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи.
- (2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства).
- (3) Юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених в п.п 1 та 2 вище, є посадовою особою або контролером такої

юридичної особи.

(4) Афілійована особа Товариства.

20.8. Особа, визначена у пункті 20.7 цього Статуту, 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).

20.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Правління такої інформації:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

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

20.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

20.11. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучити незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо в Товаристві утворено Комітет з питань аудиту, Наглядова рада може отримати висновок такого комітету та не залучати осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, для проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

20.12. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

(1) Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.

(2) Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

20.13. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 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.

20.14. Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.

20.15. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) пропорційного виділу та припинення Товариства;

5) 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;

8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

20.16. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 20.4. – 20.14. цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

21.1. Прийняття рішення про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах/ їх об'єднаннях, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб/ їх об'єднань здійснюється Наглядовою радою.

21.2. Прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них здійснюється Наглядовою радою.

21.3. Представник Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство, діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах Голови правління). Голосування на таких загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке погоджується Наглядовою радою або Загальними зборами.

21.4. Якщо в ході господарської діяльності дочірні підприємства Товариства потребують погодження та/або надання згоди, та/або надання іншого виду схвалення, ніж перелічені в цьому пункті Статуту з питань, передбачених підпунктом 20.1.1. цього Статуту, такі дії, крім відповідного погодження та/або надання згоди, та/або надання іншого виду схвалення, ніж перелічені в цьому пункті Статуту, потребують схвалення Наглядової ради.

22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

22.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

22.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

22.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

- (1) затверджують проєкт колективного договору або зміни та доповнення до нього;
- (2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- (3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- (4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
- (5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

22.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

22.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

- (1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;
- (2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг; (3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- (4) розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- (5) виступає із клопотанням перед Головою правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- (6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

22.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Голови правління.

22.7. Голова правління гарантує, що працівники Товариства ознайомлені про кримінальну, дисциплінарну та /цивільно-правову відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

22.8. Посадові особи, працівники Товариства та акціонери Товариства зобов'язані дотримуватися вимог антикорупційного законодавства.

23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

23.1. Товариство припиняється в результаті передавання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством України.

23.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

23.3. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

23.5. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, за рішенням Загальних зборів.

23.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділу, виділ та/або перетворення.

24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

24.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

24.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

24.4. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

24.5. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсним інших положень Статуту.

24.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

24.7. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Єдиний акціонер Товариства – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН"**, ідентифікаційний код 35510011, в особі директора **Айаб Марини Сіфеддінівни**, яка діє на підставі статуту

 Айаб М.С.

Київ, Україна, двадцять четвертого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Падалка Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН" Айаб Марини Сіфеддінівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Айаб Марини Сіфеддінівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4251

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропунеровано
і скріплено печаткою

Згідно з *згідно з*
оригіналом
архів