

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами акціонерів  
АТ «ІЗЮМСЬКЕ»

Протокол загальних зборів акціонерів  
**№ 2710/2017** від 31 **жовтня 2017 р.**

За дорученням загальних зборів акціонерів  
Голова Зборів акціонерів Товариства

\_\_\_\_\_ Михайлов Ю.О.

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІЗЮМСЬКЕ»**  
(нова редакція)

**2017 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗЮМСЬКЕ»** (далі за текстом - Товариство) створене відповідності до рішення Регіонального відділення фонду Державного майна України по Харківській області № 14711 від 03.02.1998р., шляхом перетворення державного підприємства радгоспу «Ізюмський» у **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗЮМСЬКЕ»** (Ідентифікаційний код **00414730**), **перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗЮМСЬКЕ»** у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від **14 вересня 2011р. (протокол № 1409/2011 від 14.09.2011р.)**, перейменовано у **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗЮМСЬКЕ»** у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від **31 жовтня 2017р. (протокол № 2710/2017 від 31.10.2017р.)** шляхом зміни найменування. Державна реєстрація Товариства здійснена Ізюмською районною державною адміністрацією 13 лютого 1998р.

### 1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства українською мовою:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗЮМСЬКЕ»**

Скорочене найменування Товариства українською мовою:

**АТ «ІЗЮМСЬКЕ»**

### 1.3. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

1.4. **Засновники та акціонери Товариства.** Засновником товариства є Регіональне відділення фонду Державного майна України по Харківській області. Акціонерами Товариства є особи, що володіють акціями Товариства.

1.5. Товариство є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗЮМСЬКЕ» та Публічного акціонерного товариства «ІЗЮМСЬКЕ»**

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Установчим документом Товариства є Статут. Статут Товариства викладено українською мовою.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням. Товариство може мати додаткові печатки, штампи, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг та використовувати їх у своїй діяльності.

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

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;

- майна ПАТ «БІУМСЬКЕ», набутого в порядку правонаступництва, в зв'язку з зміною найменування;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери відповідно до чинного законодавства. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів, у передбачених законодавством випадках, визначаються у рішенні про їх випуск. Товариство може видавати закладні, прості та переказні векселі.

2.9. Товариство має право на захист інформації, що визначена ним як «комерційна таємниця» або «конфіденційна інформація».

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

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

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності шляхом виробництва, надання та продажу різноманітних товарів, продукції, робіт та послуг, задоволення суспільних потреб у цих товарах, продукції, роботах та послугах для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів шляхом виплати їм частини прибутку Товариства (дивідендів) та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої підприємницької діяльності відповідно до законодавства України. Перелік видів діяльності, яку здійснює Товариство, включає в себе, але не обмежується наступною діяльністю:

- вирощування та реалізація, за готівку та безготівкові кошти фізичним та юридичним особами, посадкового матеріалу плодових, ягідних, декоративних культур та іншої сільськогосподарської продукції;
- відтворення рослин ( вирощування посадкового матеріалу всіх видів, у т.ч. черешків, кореневих пагонів та розсади, для відтворення рослин або щеплення дерев);
- вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;
- вирощування культур для виробництва напоїв;
- виробництво напоїв джемів та концентратів з сільськогосподарської сировини;
- вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
- вирощування інших багаторічних культур;
- оброблення насіння для відтворення;
- післяурожайна діяльність;
- відтворення рослин;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- розведення іншої великої рогатої худоби;
- розведення коней та інших тварин родини конячих;
- розведення свиней;
- розведення овець і кіз;
- розведення свійської птиці;

- розведення інших тварин сільськогосподарського призначення;
- допоміжна діяльність у тваринництві;
- бджільництво, одержання меду, бджолиного воску та інших продуктів бджільництва;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій для сільського господарства;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері сільського господарства;
- забір, очищення та постачання води населенню.
- вирощування, збір та реалізація, за готівку та безготівкові кошти фізичним та юридичним особам, плодів кісточкових, зерняткових та ягідних культур;
- виробництво та реалізація сільськогосподарської, в тому числі квіткової продукції;
- оптова торгівля;
- роздрібна торгівля, в тому числі продуктами харчування, створення їдалень інших пунктів харчування для населення ;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції сільськогосподарського господарства;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажу товарів, цінних паперів, валюти і здавання здаванні під найм без вираженої спеціалізації;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажу товарів народного споживання;
- посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;
- організація платних автостоянок та надання послуг;
- зовнішня торгівля;
- інша комерційна діяльність;
- громадське та промислове будівництво;
- ремонт будників та споруд не виробничого призначення;
- виконання оформлювальних (дизайнерських) робіт;
- маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління, консультативні юридичні послуги;
- рекламні, представницькі послуги;
- монтажні роботи;
- обробні роботи;
- надання послуг по обслугованою і ремонту транспортних засобів;
- виробництво та реалізація продуктів харчування;
- організація і проведення святкових вечорів, новорічних свят та обрядових послуг;
- інші види діяльності, що не суперечать меті Товариства та діючому законодавству України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

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

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

4.1. Статутний капітал - капітал Товариства, що дорівнює сумі номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства та який формується за рахунок внесків акціонерів Товариства під час розміщення акцій.

Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Статутний капітал Товариства становить **78 651,00(сімдесят вісім тисяч шістсот п'ятдесят одна)** гривня **00** копійок.

Статутний капітал Товариства поділено на **314 604** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25грн.(двадцять п'ять копійок)** кожна.

Всі акції Товариства є іменними.

4.3. Акції Товариства належать акціонерам Товариства, облік яких ведеться у Національній депозитарній системі України.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.7. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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.

Збільшення статутного капіталу Товариства, у разі наявності викуплених Товариством акцій, не допускається.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.8. 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.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

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

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

4.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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

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

4.11. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором, - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

У разі розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг, ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

4.13. Розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, якій уповноважено загальними зборами акціонерів приймати таке рішення.

4.14. У разі розміщення цінних паперів Товариства, грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше, ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

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

4.16. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.17. У разі прийняття рішення про розміщення привілейованих акцій, до Статуту вносяться відповідні положення про привілейовані акції.

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

4.19. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше, ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій, подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

4.20. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно). Пропозиція акціонерам про придбання

належних їм акцій має містити дані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Надсилання письмової пропозиції про придбання акцій кожному акціонеру здійснюється Наглядовою радою за рахунок акціонера, що придбав 50 і більше відсотків простих акцій Товариства.

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, зазначається в письмовій пропозиції та має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку, особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

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

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція Товариства дає її власнику однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством (шляхом участі у загальних зборах акціонерів);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, в разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) відчуження належних йому акцій, у відповідності з чинним законодавством;
- 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про розміщення при додатковій емісії акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

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

### **5.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.**

Переважним правом акціонерів визнається:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше, ніж за 30 днів до початку розміщення акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на

відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

У разі сплати вартості цінних паперів майном (майновими правами) таке майно (майнові права) також передаються Товариству не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів, відповідно до чинного законодавства.

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

У разі порушення прав акціонера-працівника Товариства, посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності відповідно до чинного законодавства, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

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

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

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

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

6.3. Напрями використання нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

6.4. Дивіденд — частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Розмір дивідендів на одну акцію затверджується загальними зборами акціонерів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.



6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення здійснюється у формі простого листа, в строк **не більш 20 робочих днів від дня складання переліку осіб**, які мають право на отримання дивідендів.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

Акціонер має право особисто повідомити Товариство про спосіб, яким він бажає отримати дивіденди в строк не пізніше дати, з якої починається їх виплата. У разі неможливості повідомити Товариство особисто, акціонер направляє таке повідомлення через зберігача, який обліковує акції, що належать акціонеру, на які нараховані дивіденди. Повідомлення буде вважатися направленим через зберігача, якщо воно буде засвідчено уповноваженою особою зберігача, або до нього буде додано супровідний лист зберігача, підписаний уповноваженою особою зберігача, в якому будуть зазначені суттєві та мінімально необхідні відомості щодо способу виплати дивідендів. Повноваження уповноваженою особи зберігача мають бути підтверджені відповідно до чинного законодавства.

Повідомлення надається у формі заяви або листа.

У разі, якщо Товариство не отримало повідомлення від акціонера або зберігача, не сплачені дивіденди депонуються на поточному рахунку Товариства до вимоги їх виплати акціонером. Не виплачені дивіденди є власністю акціонерів та зберігаються Товариством необмежений термін. При ліквідації Товариства несплачені дивіденди, за рішення комісії з припинення, перераховуються на поточні рахунки зберігачів, що обліковують акції акціонерів, що мають право на ці дивіденди, або на депозит нотаріальної контори для їх подальшої виплати акціонерам (їх правонаступника, спадкоємцям).

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

6.8. Обмеження на виплату дивідендів

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку. В такому випадку рішення про виплату дивідендів може прийматися лише стосовно акцій, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.8.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до Законодавства;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

6.9. В Товаристві створюється резервний капітал. Резервний капітал створюється у розмірі 10 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства, шляхом щорічних відрахувань у розмірі, не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства.

6.10. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

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

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;

- Генеральний директор;
- Ревізійна комісія.

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

7.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати чергові загальні збори (річні загальні збори). Всі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше строку встановленого Законом України «Про акціонерні товариства».

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 12, 20, 22 і 24 п. 7.2.5. цього Статуту.

7.2.2. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.2.5. цього Статуту.

7.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. В разі, якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів. Питання про відшкодування витрат, зазначених в цьому підпункті, обов'язково включається до переліку питань, що виносяться на голосування на загальних зборах акціонерів.

7.2.4. До компетенції Загальних зборів відноситься вирішення будь-яких питань діяльності Товариства.

7.2.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій та про форму існування акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного балансу Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Генерального директора Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

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

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного правління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків припинення;

27) уповноваження представника (представників) на підписання змін до Статуту (нової редакції Статуту) Товариства.

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

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

7.2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

#### **7.2.8. Порядок повідомлення про проведення загальних зборів.**

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, -- акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у вигляді простого листа особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. З ініціативи особи, що скликає загальні збори акціонерів, письмове повідомлення може бути зроблено у формі рекомендованого листа.

Додатково Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі(фондовим біржам), на якій(яких) Товариство пройшло

процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про їх скликання на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

**7.2.9. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:**

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

7.2.11. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.2.12. Якщо кількість акціонерів Товариства — власників простих акцій, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, становить понад 1000 осіб, документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за відповідним рішенням Наглядової ради, надаються шляхом їх оприлюднення на сайті Товариства. В цьому випадку інформація про адресу сайту Товариства вказується в повідомлення про проведення загальних зборів, а матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, для особистого ознайомлення акціонерами за місцем знаходження Товариства не надаються, якщо інше не передбачено рішення Наглядової ради.

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

7.2.14. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, -- акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення зборів, за запитом, має можливість в порядку, визначеному п.7.2.11., п.7.2.12 Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

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

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, що скликають загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5(п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. В такому разі рішення Наглядової ради, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів – таких акціонерів, про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог.

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

7.2.16. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у випадках передбачених законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається акціонеру Наглядовою радою, або акціонерами, що скликають загальні збори, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.2.17. Товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, повинно письмово персонально повідомити кожного акціонера про зміни у порядку денному у спосіб, яким акціонерів було повідомлено про скликання зборів.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

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

7.2.19. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

7.2.20. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

#### **7.2.21. Порядок проведення зборів.**

Головує на загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, на вимогу яких скликані збори.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

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

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

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

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

7.2.22. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш, як 60 відсотків голосуючих акцій.

#### 7.2.23. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством не встановлено інше.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7 та 23 частини п.7.2.5. даного Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

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

7.2.24. Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

**Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:**

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проекти рішень з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

**Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:**

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

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

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

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

В разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора (в разі винесення цього питання на вирішення загальних зборів), Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

В разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.2.25. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами.

Якщо кількість акціонерів, власників простих акцій, включених до списку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, перевищує 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж 3(три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.2.26. За підсумками голосування складається протокол, що має містити дані, передбачені законодавством, та підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

У протоколі за підсумками голосування зокрема зазначаються:

1) дата проведення загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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



Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх оприлюднення на сайті Товариства або, за рішенням Наглядової ради, шляхом направлення письмового повідомлення кожному акціонеру.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

**7.2.27. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства** складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

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

#### **7.2.28. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства.**

Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пп. 4) п. 7.2.28. Статуту кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, наявність яких у Вимозі про скликання позачергових загальних зборів передбачена цим підпунктом Статуту.

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

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

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

7.2.29. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний простими листами не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі, за відсутності кворуму позачергових загальних зборів, повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.2.30. У разі якщо протягом строку, встановленого п.п.7.2.28. Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.2.31. Генеральний директор Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

7.2.32. У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.2.33. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства та цього Статуту, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

7.3. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

7.3.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду(у разі його прийняття загальними зборами акціонерів Товариства), а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

Договір з членом Наглядової ради від імені Товариства підписується Генеральним директором, чи іншою уповноваженою загальними зборами особою, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

7.3.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради — юридичної особи — акціонера.

7.3.3. **До компетенції Наглядової ради належить** вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

7.3.4. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та **припинення** повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту (трудового договору), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про дострокове відкликання Генерального директора або про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) припинення повноважень Генерального директора;
- 12) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 України «Про акціонерні товариства»;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість предмету правочину становить **від 10 до 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 23) **зупинення господарських операцій Товариства, у тому числі купівлі або продажу активів, надання або отримання позики(кредиту), здійснення платежів. Таке зупинення здійснюється шляхом надання Розпорядження Голови Наглядової ради строком до 5(п'яти) робочих днів. Протягом цього строку Наглядова рада виносить Рішення про остаточне зупинення операції, про відновлення її проведення або про подовження строку зупинення**

операції для її детального вивчення. Якщо протягом вказаного строку Голова Наглядової ради не проведе засідання Наглядової ради, з метою прийняття рішення щодо зупиненої операції, Генеральний директор має право скликати спільне засідання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора з метою вирішення цього питання;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.3.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб — акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.3.6. Член Наглядової ради — юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.3.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера — члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером — членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради — юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями членів Наглядової ради (юридичних осіб) про призначення представників таких осіб у Наглядовій раді.

7.3.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.3.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.3.10. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами та може бути не менш 2(двох) та не більш 5(п'яти) осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів. У разі виплати винагороди членам Наглядової ради, її розмір затверджується загальними зборами та вказується в договорі з членом Наглядової ради.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.12. **Голова Наглядової ради Товариства** обирається загальними зборами акціонерів.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори (якщо Наглядовою радою не уповноважена інша особа), організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

7.3.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу члена Ревізійної комісії або Генерального директора Товариства.

На вимогу Наглядової ради, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

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

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

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

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

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

7.3.14. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються дані, що передбачені чинним законодавством, зокрема:

місце, дата і час проведення засідання;

особи, які брали участь у засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

За рішенням Наглядової ради її засідання або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами.

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

7.3.16. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради із свого складу має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря окремо не оплачується.

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

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) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради, або забороняє йому займати керівні посади;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

#### **7.4. Виконавчим органом Товариства є ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.**

Генеральний директор це одноособовий виконавчий орган. Генеральний директор призначається **Наглядовою радою**. Строк чинності повноважень Генерального директора

встановлюється в рішення про його призначення. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

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

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

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, а також трудовим договором.

Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.4. Генеральний директор, на вимогу органів та посадових осіб Товариства, зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

7.4.5. По закінченні визначеного в рішенні про обрання(призначення) строку, на який обрано Генерального директора, він продовжують виконувати свої обов'язки до подовження його повноважень або їх припинення та обрання нового Генерального директора.

7.4.6. Генеральний директор одноособово приймає рішення в межах своїх повноважень.

7.4.7. Члени Наглядової ради, профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав від імені трудового колективу колективний договір, Голова Ревізійної комісії або інша особа уповноважена на це Ревізійною комісією, можуть здійснювати дорадчі функції під час прийняття Генеральним директором рішень з окремих питань.

7.4.8. Рішення Генерального директора оформлюються у формі наказів. Інші особи мають право ознайомитись з наказами Генерального директора лише у випадках, передбачених законодавством або таким наказом.

7.4.9. Генеральний директор обирається(призначається) Наглядовою радою Товариства в порядку передбаченому для прийняття рішень Наглядовою радою.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, розпоряджатись будь-яким майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Обмеження повноважень Генерального директора встановлюються лише цим Статутом і не можуть бути встановлені в протоколах загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, в інших внутрішніх документах Товариства. Якщо загальними зборами акціонерів прийняте рішення про обмеження повноважень Генерального директора, це рішення набуває чинності з моменту реєстрації відповідних змін до цього Статуту, в порядку встановленому законодавством.

В разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, він передає їх виконання іншій особі в порядку, встановленому законодавством, або Наглядова рада своїм рішенням призначає тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

В разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора, він виконує обов'язки та здійснює повноваження Генерального директора без довіреності на підставі наказу(рішення) про призначення та цього Статуту.

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

7.4.10. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства **за рішенням Наглядової ради:**

- закінчення терміну, на який було обрано Генерального директора;
- закінчення дії строкового трудового договору, укладеного з Генеральним директором;
- неодноразове (три та більше разів) порушення своїх трудових обов'язків;
- перевищення повноважень, покладених на Генерального директора Товариства, що призвели або можуть призвести до значних негативних наслідків (значущість таких наслідків оцінюється Наглядовою радою в кожному окремому випадку, про що приймається мотивоване рішення);
- в інших випадках, встановлених законодавством та договором з Генеральним директором.

7.4.10. **Дострокове припинення повноважень Генерального директора можливо з будь-яких підстав за рішенням загальних зборів акціонерів.**

7.5. **Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну Комісію.**

Якщо кількість акціонерів Товариства — власників простих акцій буде становити до 100 осіб, за рішенням загальних зборів в Товаристві може не створюватись Ревізійна комісія та запроваджується посада Ревізора. В цьому випадку до нього відносяться всі повноваження, права та обов'язки Ревізійної комісії.

7.5.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Кількісний склад Ревізійної комісії та строк її повноважень визначаються загальними зборами в рішенні про її створення.

Голова Ревізійної комісії може обиратись Загальними зборами акціонерів або членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії у випадку якщо його не обрано загальними зборами акціонерів або якщо чинний Голова ревізійної комісії не може виконувати своїх повноважень.

7.5.1. Не може бути членом Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Генеральний директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

**Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.**

7.5.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

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

7.5.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.5.4. У випадках, передбачених законодавством, Товариство залучає незалежного аудитора для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складання відповідного аудиторського висновку.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

## **8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.**

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Також посадовою особою органів Товариства є керівник бухгалтерської служби Товариства – головний бухгалтер. У разі, якщо в Товаристві не створено бухгалтерської служби і обов'язки з ведення бухгалтерського та податкового обліку покладено на одну особу (бухгалтера), така особа – бухгалтер, також є посадовою особою органів Товариства.

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, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійної комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо Товариство провадить саме цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

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

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

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

## **9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИННІ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ**

9.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.



Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

В разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

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

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 схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Товариству забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від вищезазначеного порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9.2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї — чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи — разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Генеральний директор Товариства зобов'язане протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

Наглядова рада протягом 5(п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину, або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

Положення п.9.2. не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій Товариства;

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій за рішенням загальних зборів;

3) виділу та припинення Товариства;

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

У разі недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог до порядку вчинення такого правочину, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

## **10. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

10.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів відповідно до діючого законодавства.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про зобов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску).

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

10.2. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих 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 значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

10.3. Товариство у випадках, зазначених вище, зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається діючим законодавством.

У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, у випадках коли такої викуп є обов'язковим відповідно до чинного законодавства, акціонер має право звернутися до суду з метою захисту своїх прав. Особи, винні в невиконанні Товариством зобов'язань з викупу акцій, у випадках, коли такої викуп є обов'язковим відповідно до чинного законодавства, несуть відповідальність відповідно до рішення суду.

## **11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

11.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;
- 9) рішення Ревізійної комісії Товариства;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

Вищезазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Вищезазначені документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

11.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.п. 1-3, 5-11, 13,14,16, 17 п.11.1. Статуту.

Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених в першому абзаці цього пункту Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати 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 виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими першим абзацем цього пункту Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства.

На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

## **12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у порядку передбаченому чинним законодавством щодо реєстрації юридичних осіб.

Внесення змін до цього Статуту можливе шляхом реєстрації змін як окремого документа, що є невід'ємною частиною цього статуту, або шляхом викладення Статуту в новій редакції у повному обсязі.

Зміни до цього Статуту (нову редакцію) підписує особа, що уповноважена на це загальними зборами акціонерів Товариства, що прийняли рішення про затвердження цих змін.

## **13. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються у відповідності з діючим законодавством України за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, -- за рішенням суду або відповідних органів влади.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються з дотриманням встановленого законодавством порядку захисту прав кредиторів Товариства.

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства(товариств) - правонаступника, або підприємства(підприємств)

- правонаступників іншої організаційно-правової форми, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством.

Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення підприємницького товариства(товариств) або підприємства(підприємств) іншої організаційно-правової форми, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством, що виділилося.

Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів в порядку, визначеному законодавством України.

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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

Генеральний директор \_\_\_\_\_ Михайлов Ю.О.