

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Черговими загальними зборами акціонерів
Протокол №1-2026 від 30 квітня 2026 р.

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

код ЄДРПОУ: 00223941

с. Дашуківка – 2026
Звенигородський район, Черкаської області

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (надалі - «Товариство») є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні Товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншого законодавства України.

1.2. Акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» є новим найменуванням Публічного акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ: 00223941), перейменованого згідно вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI та Протоколу позачергових зборів акціонерів від 26 листопада 2010 року №2010/2, яке є правонаступником Відкритого акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» та яке у свою чергу є правонаступником Відкритого акціонерного Товариства «Бентоніт», Свідоцтво про державну реєстрацію № 00223941, видане Лисянською районною державною адміністрацією від 18.12.1995 року, яке було засноване відповідно до рішення Фонду державного майна України (наказ № 40 АТ від 27 листопада 1995 року) шляхом перетворення державного підприємства «Дашуківський комбінат бентонітових глин» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» №699/94 від 26 листопада 1994 року.

1.3. Товариству належать всі права та обов'язки Відкритого акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» та Публічного акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти».

1.4. Товариство не здійснювало публічну пропозицію власних акцій і, відповідно, за типом є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать акціонерам. Товариство змінило своє найменування з Публічного акціонерного Товариства «Дашуківські бентоніти» на Акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до чинних вимог Закону України «Про акціонерні Товариства».

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. **Повне найменування Товариства:**

2.1.1. українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»;

2.1.2. англійською мовою: «DASH-BENT» JOINT-STOCK COMPANY;

2.1.3. російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАШУКОВСКИЕ БЕНТОНИТЫ».

2.2. **Скорочене найменування Товариства:**

2.2.1. українською мовою: АТ «ДАШ-БЕНТ»;

2.2.2. англійською мовою: «DASH-BENT» JSC;

2.2.3. російською мовою: АО «ДАШ-БЕНТ».

2.3. Повне та скорочене найменування Товариства є його фірмовим (комерційним) найменуванням.

2.4. Тип Товариства — приватне акціонерне товариство.

2.5. Місцезнаходження Товариства: 19330, Україна, Черкаська область, Звенигородський район, село Дашуківка, вулиця Залізнична, будинок 6.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Напрямами діяльності Товариства є здійснення інвестиційної, комерційної, виробничо-господарської та іншої підприємницької діяльності, виробництво, реалізація сировини, товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання різного роду послуг, здійснення фінансових і торговельних операцій та іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності, у відповідності зі статутними завданнями та економічними інтересами акціонерів для насичення ринку України, країн ЄС інших іноземних ринків послугами та товарами високої якості, всебічного та повного задоволення потреб підприємств, організацій, установ, громадян в товарах промислово-технічного призначення, сировині та послугах.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

1) добування піску, гравію, глин і каоліну;

2) добування бентонітової глини палигорськіту та каоліну, виробництво і збут бентонітового порошку, бентоглини та іншої бентопродукції;

3) надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;

4) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;

5) здійснення оптової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-посередницька діяльність з продукцією виробничо-технічного призначення та іншими товарами народного споживання;

6) оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

7) неспеціалізована оптова торгівля;

8) торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

- 9) збір, переробка, зберігання та реалізація скрапу чорних, кольорових та дорогоцінних металів;
- 10) видобування, закупівля, переробка і продаж чорних, кольорових та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
- 11) збирання, переробка, купівля та продаж твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, чорних та кольорових металів та їх брухту в Україні та за її межами;
- 12) рекламування продукції, організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках;
- 13) вантажний автомобільний транспорт;
- 14) інший пасажирський наземний транспорт;
- 15) перевезення (в тому числі міжнародні) пасажирів вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- 16) здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- 17) виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;
- 18) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- 19) будівництво житлових і не житлових будівель;
- 20) діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- 21) виробництво, передача та постачання електричної енергії, зберігання, постачання та транспортування природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів, транспортування природного та нафтового газу;
- 22) здійснення закупівлі та реалізації вугілля, газу, нафти, нафтопродуктів, інших паливно-сировинних ресурсів і конструкційних матеріалів, виконання пов'язаних з цим робіт та надання повного комплексу пов'язаних з цим послуг з усіма національними, а також іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, забезпечення вказаними ресурсами і матеріалами підприємств, громадян та інших споживачів;
- 23) ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
- 24) здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 25) транскордонне перевезення відходів;
- 26) діяльність, пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 27) діяльність, пов'язана з проведенням оцінки продуктивності та типу тварин, генетичною експертизою походження тварин, визначенням якості тваринницької породи, заготівлею та реалізацією племінних (генетичних) ресурсів;
- 28) виробництво і реалізація продукції промислового та іншого призначення, будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
- 29) виробництво, закупівля та реалізація виробів народних промислів і ремесел, творів мистецтва, меблів, швейних виробів, хутрових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- 30) розробка, виробництво та впровадження приладів підготовки пального для дизельних та інших двигунів внутрішнього згорання;
- 31) на базі власних науково-технічних і конструкторських розробок виробництво товарів народного споживання, приладів для захисту навколишнього середовища, здоров'я;
- 32) здійснення операцій, у т.ч. експортно-імпорتنих, товарообмінних тощо, по товарах сільськогосподарського виробництва, у тому числі по всіх видах зернових та олійних культур, цукру та цукро продуктів та іншої продукції сільськогосподарського походження, а також по засобах захисту рослин, білкової сировини, техніки, технології, товарах народного споживання перевалка, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;
- 33) надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво;
- 34) надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності) консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;
- 35) створення власної мережі торговельних точок, автосалонів, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів;
- 36) надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;
- 37) будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших комунальних закладів;
- 38) створення та утримання пунктів обміну валюти та організація обміну валюти на основі агентських угод з банками та іншими кренено-фінансовими установами;
- 39) виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів та галузей;
- 40) розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- 41) здійснення експлуатації та сервісного обслуговування об'єктів паливно-енергетичного, металургійного та конструкційного комплексів, родовищ корисних копалин на території України та за її межами;

42) проведення науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища, здійснення заходів для вивчення кон'юнктури ринку;

43) організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;

44) організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів;

45) організація підприємств лізингового типу та проведення лізингових операцій;

46) надання в користування рухомого й нерухомого майна, проведення усіх інших операцій з нерухомістю;

47) організація і здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;

48) виробництво, закупівля та реалізація поліграфічної продукції;

49) надання послуг з організації проведення відпочинку та лікування іноземних громадян та громадян України;

50) розробка, виготовлення і реалізація програмних продуктів;

51) виробництво, переробка, зберігання та торгівлі сільськогосподарською продукцією;

52) виробництво на основі угод про переробку давальницької сировини, продукції виробничо-технічного призначення та товарів і інших матеріалів;

53) організація і здійснення інвестиційної діяльності в галузі будівництва, виконання функції замовника, генерального розробника і підрядника в будівництві;

54) надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);

55) ремонт, обслуговування, діагностика вантажних та легкових автомобілів;

56) оптова та роздрібна торгівля, у тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачою довідок-рахунків);

57) ціальність приватних охоронних служб;

58) обслуговування систем безпеки;

59) створення та обробка баз даних та інформаційних систем;

60) виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю.

3.4. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3.5. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Товариство провадить після їх отримання в установленому порядку.

3.6. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

4.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом і законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, а також цим Статутом.

4.3. Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

4.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку та штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також торговельну марку.

4.5. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, товариство має право в порядку встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами:

4.5.1. утворювати на території України та за її межами підприємства, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

4.5.2. купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4.5.3. виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах іноземних держав;

4.5.4. набувати майнових і немайнових прав з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

4.5.5. вчиняти правочини, зокрема укладати договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

4.5.6. самостійно або із залученням спеціалізованих організацій здійснювати будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію власних гідроенергетичних споруд або гідроенергетичних споруд, які перебувають у володінні та користуванні Товариства, з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом;

4.5.7. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

4.6. Утворені Товариством підприємства діють на підставі статутів, затверджених в порядку визначеному законодавством та внутрішніх положень.

4.7. Утворені товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених директором, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється особами, які призначаються в порядку, передбаченому цим Статутом та положенням про такий відокремлений підрозділ. Керівники відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства, та положень про підрозділи.

4.8. Створені Товариством підприємства, філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи можуть наділятися основними засобами, іншим майном та обіговими коштами, які належать Акціонерному Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами акціонерів.

4.9. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать законодавству та цьому Статуту. Фінансовий план, стратегічний план розвитку та інвестиційний план на середньострокову перспективу Товариства повинен включати окремі фінансові показники, а саме коефіцієнти рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсяги виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазі-фіскальних операцій, що визначені у листі очікувань власника та погоджені Мінфіном на основі пропозицій загальних зборів Товариства у порядку, визначеному законодавством.

4.10. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу. Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до конфіденційної інформації, встановлюється в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством. Система (спосіб) захисту такої інформації встановлюється товариством самостійно.

4.11. Посадові особи, працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Товариства, у своїй професійній діяльності керуються положеннями Антикорупційної програми Товариства та неухильно дотримуються норм антикорупційного законодавства.

4.12. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому на праві власності майном.

4.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій.

4.14. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

4.15. Товариство створене на невизначений термін і діє до моменту його припинення відповідно до чинного законодавства.

4.16. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.17. Згідно з чинним законодавством України, товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

4.18. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із законом та цим Статутом.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

- майна, переданого йому акціонерами Товариства;
- іншого майна, майнових прав, набутого на підставах, не заборонених законом;
- кредитних та запозичених коштів;
- доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;
- продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції;

5.2.1. доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;

5.2.2. безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян.

5.2.3. іншого майна, набутого на законних підставах.

5.3. Товариство залучає внутрішні довгострокові (більше одного року), внутрішні короткострокові (до одного року) та зовнішні кредити (позики), вчиняє правочини про надання гарантії або поруки за такими зобов'язаннями з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.

5.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства та цього Статуту. Товариство несе ризик

випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними цивільно-правовими угодами з юридичними та/або фізичними особами, які володіють та/або користуються таким майном.

5.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування несе власник такого майна або Товариство, якщо останнє прямо передбачено відповідною цивільно-правовою угодою з власником майна.

5.7. Усе нерухоме та інше майно, набуте Товариством на законних підставах, є його власністю.

5.8. Майно і активи Товариства, його структурних підрозділів та створених товариством підприємств, а також надане їм в користування майно, яке знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилученню, за виключенням випадків, прямо передбачених законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 13 719 925 грн. (тринадцять мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 00 копійок).

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 54 879 700 (п'ятдесят чотири мільйони вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства - загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) у встановленому законодавством України порядку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.3. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Додаткова емісія акцій Товариства можлива тільки за рішенням Загальних зборів.

6.6. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного розміщення.

6.7. Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб.

6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

6.10. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

6.11. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства грошовими коштами, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.12. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань, зокрема щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.13. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів (за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів цінних паперів на відповідному організованому ринку капіталу), майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до емісії акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається як середній курс за результатами торгів таких цінних паперів на відповідному організованому ринку, розрахований оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. Ринкова вартість цінних паперів, допущених до торгів на двох і більше організованих ринках капіталу, визначається в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів таких цінних паперів на відповідному організованому ринку, розрахованого оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, визначається як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.14. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.

6.15. Наглядова рада затверджує визначену відповідно до п.6.13 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.

6.16. Розміщені акції Товариства мають бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів їх емісії.

6.17. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

6.18. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.19. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства, одноосібний виконавчий орган- Директор Товариства, протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.20. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження до нього зазначеного в п. 6.19 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: або здійснює забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або дострокового припинення, або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

6.21. Якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 6.20 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.22. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

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

6.25. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

6.27. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

6.28. Товариство має право формувати резервний капітал, який створюється у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру Статутного капіталу.

6.29. Резервний капітал використовується для покриття збитків Акціонерного Товариства, а також виплати дивідендів за привілейованими акціями. Якщо законодавством додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу, то Акціонерне Товариство може використовувати свій резервний капітал на ці інші напрями.

6.30. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Акціонерного Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% (п'ять відсотків) суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.31. Товариство має право формувати інші фонди, якщо відповідне рішення прийняте Загальними зборами акціонерів. Порядок утворення інших фондів, їх розмір, мету утворення, джерела їх поповнення визначається Загальними зборами акціонерів.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

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

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

Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів (крім емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства). Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог законодавства України.

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

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

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

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

7.2.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства») викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

7.2.5. Товариство може здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням вимог законодавства України та положень цього Статуту.

При розміщенні Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.13 цього Статуту.

7.3. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному законодавством України.

7.4. Для залучення додаткових коштів, Товариство має право здійснювати розміщення облігацій. Облігації можуть бути випущені на суму, яка не перевищує граничний розмір, передбачений законодавством України, чинним на дату прийняття рішення про розміщення облігацій, і лише після повної оплати усіх випущених в обіг акцій.

8. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності і є власниками акцій Товариства.

8.2. Акціонерами Товариства є особи, зазначені у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, зокрема, акціонери Товариства мають право:

8.3.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та законодавством України;

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

8.3.3. бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законодавством України, та брати участь у діяльності органів Товариства;

8.3.4. отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України;

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

8.3.6. уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;

8.3.7. вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;

8.3.8. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8.3.9. продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

8.3.10. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та законодавством України випадках

8.3.11. у випадках порушення прав, наданих акціонерам законодавством України та цим Статутом, здійснювати їх захист;

8.3.12. продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

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

8.4.1. призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;

8.4.2. вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

8.5. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

8.6. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

8.7. Акціонер (акціонери), який (які) є (сукупно є) власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право вимагати проведення суб'єктом аудиторської діяльності спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою). Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше 2 (двох) разів на календарний рік.

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

- Статуту Товариства, змін до Статуту.
- Положень про наглядову раду, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- Положень про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- протоколів засідань Наглядової ради;
- Кодексу корпоративного управління Товариством (за наявності);
- протоколів Загальних зборів.
- інших документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше 6 (шести) місяців з дати проведення таких Загальних зборів.
- наказів і розпоряджень Директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав акціонерів;
- документів суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності;
- документів звітності, що подаються до державних органів;
- проспектів цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- актуального переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій Товариства;
- регулярної та особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства України;
- звітів Наглядової ради;
- звітів керівництва;
- положень про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчому органу;
- звітів про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу;
- документів, на підставі яких визначена (чи визначалася протягом останніх трьох років) ринкова вартість відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні Товариства».

8.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 8.8 цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством України.

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безплатності надання документів, корпоративний секретар Товариства (далі - Корпоративний секретар), а в разі його відсутності - Директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених абзацом 1 пункту 8.6 цього Статуту.

Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими абзацом 1 пункту 8.9 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але, в будь-якому разі, строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою директора Товариства.

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

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою. З метою консолідації всіх умов щодо отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства, Наглядова рада, з урахуванням вимог цього пункту та пунктів 7.6. та 7.7 цього Статуту, може розробити та затвердити положення про

порядок доступу акціонерів до інформації та документів.

8.10. Акціонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до Статуту у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні Товариства».

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

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

8.14. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні Товариства».

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

8.16. Товариство на власному веб-сайті розміщує інформацію, визначену відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.18. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до положень законодавства.

8.19. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

8.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонера. У разі вчинення Акціонером протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних йому акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

8.21. Статус акціонера на відповідну дату підтверджується випискою про стан рахунка в цінних паперах.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

9.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.

9.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

9.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- створюються та поповнюються фонди Товариства.

9.5. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

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

9.7. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішень Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, крім випадків передбачених законодавством України.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційною до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

9.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами.

9.9. Для кожної виплати дивідендів за акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

9.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

9.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Наглядовою радою, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів), або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо інформація про банківські рахунки відсутня в акціонерному товаристві).

У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з абзацом 2 цього пункту, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному законодавством України.

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

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

9.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог законодавства України.

9.15. Порядок покриття збитків Товариства затверджується рішенням Загальних зборів.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

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

10.3. Органами Товариства є:

- 1) Вищий орган Товариства - Загальні збори;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Директор.

10.4. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством України.

10.5. Виконавчий орган здійснює функції з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства. Функції контролю за роботою Виконавчого органу та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту) здійснює Наглядова рада.

10.6. До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради, частина з яких є незалежними директорами.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

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

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

11.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положення про Наглядову раду, а також внесення змін до нього та його скасування;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

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

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні Товариства» та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» та/або Статутом;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні Товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонерів на проведення аудиту фінансово звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення про компенсацію документально підтверджених витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством України;

33) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;

34) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення.

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

11.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (15), (16) та (18) підпункту 11.2.1. Статуту.

11.2.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (23), (24) та (25) підпункту 11.2.1. Статуту.

11.3. Особа, яка скликає Загальні збори обирає один із способів проведення Загальних зборів. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні Товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або також міжнародні організації.

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

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

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

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

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

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

11.5.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену у підпункті 16.5.5. цього Статуту;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

11.5.6. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні Товариства», - не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті

Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.

11.5.7. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства» щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні Товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

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

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

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

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера.

У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством України про електронний документообіг.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

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

11.7. Акціонер (його уповноважений представник) має право винести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів.

Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань,

включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них.

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

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

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

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

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

11.7.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі (у тому числі в електронній формі, підписаної за допомогою кваліфікованого електронного підпису) із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

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

11.7.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради або акціонерів, які скликають Загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпунктів 11.7.1 та 11.7.3 цього Статуту.

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

11.7.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції Наглядової ради (або її комітетів) може бути прийнято виключно у разі недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 11.7.1 Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктами 11.7.1, 11.7.3 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій або їх уповноважених представників, може бути прийнято з підстав недотримання ними строків, встановлених пунктом 11.7.1 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктами 11.7.1, 11.7.3 цього Статуту, а також у разі неподання такими акціонерами (їх уповноваженими представниками) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного Загальних зборів.

11.7.8. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилаються акціонеру в письмовій формі Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

11.7.10. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (днів) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

11.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради;
- на вимогу виконавчого органу - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і

питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів. Виконавчий орган в особі директора Товариства зобов'язаний аргументувати ініціативу щодо скликання Загальних зборів;

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

- якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами кількісного складу. В інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

11.8.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання у паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Директор зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голові Наглядової ради у день її надходження.

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі, якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або неповноти даних, передбачених підпунктом 16.8.1 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з дня його прийняття.

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

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

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

- розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

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

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в підпункті 11.5.5 Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

11.8.4. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, крім випадків визначених в цьому Статуті.

11.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні Товариства».

У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначені в абзаці 1 цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

11.10. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні Товариства», Положенням про загальні збори та цим Статутом. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до пункту 11.16 цього Статуту.

11.10.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право

на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі - Реєстраційна комісія), що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу Реєстраційної комісії. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

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

- Реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

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

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

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

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

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

11.12. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

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

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

11.14. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

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

11.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) - (10), (19) та (28) підпункту 11.2.1 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (20) підпункту 11.2.1 цього Статуту, приймається більше як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань, винесених на голосування, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

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

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

ході проведення Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому підпунктом 11.5.3 цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань).

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

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

11.17. Для забезпечення роботи очних та дистанційних Загальних зборів мають бути обрані (визначені) головуючий та секретар Загальних зборів.

11.17.1. Відкриває та головує на очних Загальних зборах головуючий Загальних зборів (далі - Головуючий Загальних зборів).

11.17.2. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів (далі - Секретар Загальних зборів).

11.17.3. Функції і повноваження Головуючого та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, або особою, яка скликає Загальні збори, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Наглядова рада або особа, яка скликає Загальні збори, повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення директора.

Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою або особою, яка скликає Загальні збори, Головуючим та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради або рішенням особи, яка скликає Загальні збори.

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

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

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку відсутності у порядку денному Загальних зборів питання про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів, функції Головуючого та Секретаря Загальних зборів виконує директор (особа, що виконує його повноваження), а функції Секретаря Загальних зборів - один з членів Наглядової ради згідно з розподілом обов'язків або особа уповноважена на це директором.

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів, функції Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів відповідно, до моменту обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів Загальними зборами, виконує Директор Товариства, а функції Секретаря Загальних зборів - один з членів Наглядової ради або уповноважена на це особа Директором Товариства.

11.17.5. Функції та повноваження Головуючого очних Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів;
- відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;

- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах;

- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

11.17.6. Функції та повноваження Секретаря очних Загальних зборів:

- веде та складає протокол Загальних зборів;
- допомагає Головуючому Загальних зборів вести Загальні збори;
- приймає запитання в письмовому вигляді, заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів, здійснює запис на виступи на Загальних зборах;
- підписує разом із Головуючим Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

11.18. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого пунктом 11.16 цього Статуту.

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

11.18.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

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

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

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

- повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- дату проведення Загальних зборів;

- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

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

- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»);

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності

- підпису бюлетень вважається недійсним;

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

11.18.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- дату проведення Загальних зборів.

- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).

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

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

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

- реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

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

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

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

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

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

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

11.18.9. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених підпунктами 11.18.7 та 11.18.8 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на очних Загальних зборах, Загальні збори обирають лічильну комісію (далі - Лічильна комісія) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів

та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія. До складу Лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

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

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

11.20. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

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

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

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатаються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії та зберігаються у Товаристві.

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

11.23. На Загальних зборах ведеться протокол. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

- дату проведення Загальних зборів;
- спосіб проведення Загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 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);
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
- склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного чи дистанційного голосування);
- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
- Порядок денний Загальних зборів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні Товариства».

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів можуть виготовлятися витяги з нього, які засвідчуються підписами:

- 1) Корпоративного секретаря (у разі його відсутності - іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради);
- 2) Голови та/або Секретаря Загальних зборів;
- 3) директора чи особи, що виконує його обов'язки;
- 4) іншої особи, уповноваженої на це Виконавчим органом, та, у разі необхідності, скріплюються печаткою Товариства.

11.24. У Товаристві можуть проводитися дистанційні Загальні збори. Положення статей 4057 Закону України «Про акціонерні Товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.25. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» та/або Статуту. У такому разі усі рішення, оформляються у вигляді протоколу

Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні Товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на Загальних зборах, зазначених в абзаці 1 цього пункту, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами законодавства, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Положення пункту 11.25. Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

11.26. У випадку, якщо власником 100 (ста) відсотків акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів. Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонерів з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється письмово, у формі Протоколу.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні Товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

12.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

12.3. Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена Наглядової ради.

12.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або Корпоративним секретарем Товариства.

12.5. Наглядова рада утворюється в Товаристві у складі 3 (трьох) членів. Один член Наглядової ради є незалежний директор, який повинен відповідати критеріям незалежності, установленим законом та Положенням про Наглядову раду.

12.6. Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні Товариства».

12.7. Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами, терміном на 3 (три) роки, в порядку, встановленому законодавством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу Наглядової ради.

12.8. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до трьох років. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради підписує Директор Товариства або інша особа, яка уповноважується Загальними зборами на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

12.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради, на підставах визначених Законом України «Про акціонерні Товариства», цим Статутом та умовами цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, Загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час, в порядку визначеному законодавством.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;
- 2) за його бажанням, у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я (в тому числі, у разі систематичного пропуску засідань наглядової ради два і більше разів поспіль);
- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні Товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником Акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні Товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

12.11. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні Товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- 2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового

плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) надання пропозицій загальним зборам Товариства щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазі-фіскальних операцій;

4) підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

11) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства;

12) затвердження умов контракту, що укладеться з одноосібним виконавчим органом Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з одноосібним виконавчим органом Товариства;

13) прийняття рішення про відсторонення одноосібного виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства;

14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

15) призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

18) прийняття рішень про передачу в користування (в тому числі, але не обмежуючись, оренду, суборенду, сервіту) нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, що є власністю Товариства, залишкова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (ста тисяч гривень 00 копійок) за одиницю;

19) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

20) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення Статутом Товариства питання про обрання та припинення повноважень виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;

21) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

22) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

23) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства;

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

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

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

27) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні Товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

28) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

29) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

30) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

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

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що

укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

34) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства» та статутом Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради.

12.12. Голова Наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу такого Товариства (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та положенням про наглядову раду Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом Товариства або положенням про наглядову раду акціонерного Товариства.

12.13. Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) потрібна для виконання функцій члена наглядової ради.

12.14. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

12.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу акціонера, а також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора, за наявності), інших осіб, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради. Про засідання наглядової ради Товариства кожен член наглядової ради Товариства повідомляється письмово за допомогою електронного зв'язку не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що разом становлять не менше ніж дві третини від її загального складу, засідання наглядової ради можуть проводитися без дотримання цього строку в будь-який час.

12.16. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу.

12.17. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. Перед винесенням питання на засідання наглядової ради щодо укладення правочину такі документи попередньо проходять перевірку Уповноваженим органом із запобігання корупції на предмет наявності конфлікту інтересів та/або заінтересованості членів наглядової ради. У разі виявлення конфлікту інтересів та/або заінтересованості, такі члени наглядової ради не мають права голосу.

12.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

12.19. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо - чи відео конференції. Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради, про що не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання повідомляються члени наглядової ради безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар Товариства безпосередньо за допомогою електронного зв'язку:

- забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;

- готує та надсилає членам наглядової ради матеріали для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кожного питання порядку денного.

Члени Наглядової ради зобов'язані в установленій Головою Наглядової ради строк повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного засідання Наглядової ради Голову Наглядової ради та Корпоративного секретаря Товариства, та надати таке повідомлення на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради

безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

Протокол засідання Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

12.20. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та про відповідний комітет. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з призначень та винагород.

12.21. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо Наглядовій раді.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

13.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - Директор Товариства.

13.2. Директор підзвітний Загальним зборам та Ненаглядовій раді й організовує виконання їх рішень.

13.3. Членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) цього Товариства.

13.4. Членами виконавчого органу не можуть бути особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні Товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

13.5. Директор обирається Наглядовою радою, терміном на 3 (три) роки у порядку, затвердженому Наглядовою радою на підставі подання Наглядовій раді за результатами конкурсного відбору, на засадах доброчесності, професійності та конкретності.

13.6. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Строк, на який обирається, переобирається Директор устанавлюється рішенням Наглядової ради. Одна особа може обиратися, переобиратися Директором неодноразово.

13.7. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства та законодавством України.

13.8. Особа, що призначена Наглядовою радою та тимчасово виконує повноваження Директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Директор.

13.9. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора (виконуючого обов'язки директора) та розірвання з ним договору (контракту), або рішення про відсторонення директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Директора.

13.10. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

13.11. До компетенції директора належить:

1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

2) Розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядовій раді стратегічний план розвитку та показники результативності Товариства, річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років), готує та надає звіти про їх виконання.

3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років).

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

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

6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.

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

8) Розробляє внутрішні положення Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді та/або Загальним зборам (затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів). Затверджує внутрішні положення Товариства, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства.

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

10) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Директора та членів Наглядової ради) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Директора та членів

Наглядової ради можуть прийматися Наглядовою радою тільки у випадках, якщо таке право передбачене у договорах (контрактах), укладених з такими членами Наглядової ради та Директором.

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

12) Приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів.

13) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів.

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

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

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

17) Приймає рішення про вчинення Товариством правочинів щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, на суму не більше 1 (одного) відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по кожному окремому правочину.

18) Приймає рішення про передачу в користування (в тому числі, але не обмежуючись, оренду, суборенду, сервітут) нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, що є власністю Товариства, залишкова вартість якого складає не більше 100 000,00 грн. (ста тисяч гривень 00 копійок) за одиницю.

19) Приймає рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства відповідно до затвердженого Наглядовою радою Порядку списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства.

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

21) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

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

23) Затверджує інструкції, в том числі, але не обмежуючись, з охорони праці та інструкції з експлуатації обладнання та положення про структурні підрозділи Товариства.

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

25) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

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

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

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

13.12. У межах своїх повноважень Директор має право:

1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки на період тимчасової відсутності Директора (у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, тощо), за згодою цієї особи, в порядку визначеному законодавством.

13) Затверджувати штатний розклад Товариства.

14) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

15) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві відповідно до затверджених Загальними зборами та/або Наглядовою радою внутрішніх положень, якими регулюється питання облікової політики Товариства.

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

17) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.

18) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.

19) Здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів.

13.13. Директор зобов'язаний:

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

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

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

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

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

13.14. На час тимчасової відсутності директора (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) обов'язки директора виконує особа призначена його наказом.

13.15. У разі припинення повноважень директора у зв'язку з закінченням терміну дії укладеного з ним контракту або з інших підстав, визначених цим Статутом та/або контрактом, покладення виконання обов'язків директора до завершення конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу здійснюється за рішенням Наглядової ради.

13.16. Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю) згідно з законодавством України.

Порядок притягнення директора до відповідальності регулюються нормами законодавства України та контрактом, укладеним з директором.

13.17. Директор несе відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ним Товариству шкоду, відповідно до законодавства України та Статуту;
- за порушення покладених на нього обов'язків у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України;
- за невиконання зобов'язань, передбачених трудовим договором (контрактом) та іншими відповідними внутрішніми нормативними актами Товариства;
- перед загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Товариства;

- за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження комерційної таємниці.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадовими особами Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» є фізичні особи:

- 1) Голова та члени Наглядової ради;
- 2) Виконавчий орган (одноосібно) - Директор;
- 3) Головний бухгалтер;
- 4) Корпоративний секретар.

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

14.3. Посадовими особами Товариства не можуть бути:

- особи, яким суд заборонив займатися видом діяльності, що провадить Товариство;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- інші особи, що визначені законодавством.

Порушення обмежень, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

14.4. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

Для цілей цього пункту, третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи.

Вимоги цього пункту не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

14.5. Посадові особи Товариства повинні діяти:

- в інтересах Товариства;
- добросовісно та розумно;
- у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством України.

14.6. Посадові особи Товариства зобов'язані:

1) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства та інших цілей Товариства. Дотримання такого обов'язку не повинно суперечити вимогам законодавства щодо необхідності, за певних обставин, врахувати також інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

2) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, цього Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений цим Статутом.

3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б посадова особа, яка:

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

4) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- посадовими особами надано погодження.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.

Наглядова рада може погодити випадок виникнення у посадової особи конфлікту інтересів у разі виконання всіх таких умов:

- засідання Наглядової ради, на якому розглядається дане питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

- рішення Наглядової ради з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

У разі наявності конфлікту інтересів в більшості членів Наглядової ради такий випадок може бути погоджений

рішенням Загальних зборів.

5) утримуватися від прийняття вигід (благ) від третіх осіб;

6) повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості, якщо посадова особа Товариства у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні Правочину.

14.7. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

14.8. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та законодавством України.

14.9. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

14.10. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо це не суперечить законодавству України та Статуту такого суб'єкта господарювання.

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

14.12. Представники акціонерів у складі наглядової ради несуть відповідальність разом з іншими членами наглядової ради на загальних підставах, передбачених статтею 90 Закону України «Про акціонерні Товариства».

15. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

15.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря.

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

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

15.4. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку його звільнення або відсторонення Наглядовою радою Товариства з дня наступного за днем такого звільнення або відсторонення.

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

15.6. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

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

15.8. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

15.9. Наглядова рада, Директор Товариства та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До призначення Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Директор через підпорядковані йому підрозділи та/або працівників Товариства.

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

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

15.12. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

- виконання інших функцій, передбачених Законом, Статутом, Положенням про корпоративного секретаря.

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

16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

Положення пунктів 16.1 - 16.4 цього Статуту не застосовуються у разі:

- прийняття рішення про вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України;

- прийняття рішення про вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

- прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства (тобто господарської діяльності, умови та принципи провадження якої затверджуються рішенням Наглядової ради), за умови їх вчинення на ринкових умовах;

- викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

16.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

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

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

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

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються положення частини 3 статті 106 Закону України "Про акціонерні Товариства".

16.5. Значний правочин може бути вчинено з умовою відкладеного отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому законодавством.

16.6. Рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

16.7. Якщо інше не встановлено законом особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менше як 25 (двадцятьма п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства);

- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених вище є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

- афілійована особа Товариства.

16.8. Особа, визначена у пункті 16.7 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством

правочину, якщо вона:

- є стороною такою правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;

- отримує винагороду за вчинення такою правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

- відповідно до умов такою правочину набуває майно;

- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

- проект правочину.

Директор Товариства, протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана подати проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості Наглядовій раді.

16.10. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

16.11. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради (представником особи, заінтересованою у вчиненні правочину), така особа не має права голосу з питання вчинення такою правочину.

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

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

- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.

- ринкова вартість предмета правочину, перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

16.13. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такою правочину, може самостійно винести питання про вчинення такою правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

При голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) вимоги абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» не застосовуються. Таким чином щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

16.14. Рішення Наглядової ради або Загальних зборів про надання згоди на вчинення Правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, може передбачати умови проекту такою Правочину, які можуть змінюватися за рішенням Виконавчого органу під час його вчинення. У разі відсутності таких умов такий Правочин має вчинятися відповідно до умов проекту Правочину, поданого відповідно до пункту 16.9 цього Статуту.

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

16.16. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:

- вчинення правочину на суму менше 1 (одного) відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

- реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

- викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

- продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

- пропорційного виділу та припинення Товариства;

- надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

- вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства України;

- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства (тобто

господарської діяльності, умови провадження якої затверджуються рішенням Наглядової ради), за умови їх вчинення на ринкових умовах.

16.17. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог пунктів 16.6 - 16.13 цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні Товариства» щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

16.18. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

16.19. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого його схвалення Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення. Подальше схвалення такого Правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого Правочину.

16.20. Для цілей Розділу 16 цього Статуту вчинення Товариством протягом календарного року кількох значних Правочинів та Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного Правочину.

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

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

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

17.3. Представник Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство, діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких Загальних зборах Директора Товариства, виконуючого обов'язки Директора). Голосування на таких Загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке погоджується Наглядовою радою.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

18.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

18.2. Товариство має право залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форму, розмір та види оплати праці згідно із законодавством.

18.3. Умови організації та оплати праці працівників Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

18.4. Правовий статус трудового колективу Товариства визначається законодавством.

18.5. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу або шляхом використання представницької демократії - конференції трудового колективу, що проводиться не рідше ніж один раз на рік. Рівень представництва на загальних зборах (конференції) трудового колективу визначається спільним рішенням директора та профспілкового органу, а в разі відсутності такого органу - представником працівників, обраним і уповноваженим трудовим колективом.

18.6. Загальні збори трудового колективу вважаються правоможними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини делегатів.

18.7. Загальні збори або конференція трудового колективу Товариства:

- вирішують нагальні питання діяльності трудового колективу Товариства;
- розглядають і схвалюють проект колективного договору Товариства;
- заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору Товариства;
- здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

18.8. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

18.9. Захист і представництво інтересів трудового колективу Товариства здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.

18.10. Профспілкові організації як суб'єкти соціального діалогу реалізують правовий статус через свої виборні органи, відповідно до статуту профспілки.

18.11. Регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин трудового колективу Товариства з роботодавцем здійснюється шляхом укладення колективного договору.

18.12. Порядок укладення колективного договору визначається законодавством та сторонами в межах їх компетенції.

18.13. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсацийних і гарантійних

виплат можуть установлюватися в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством

19. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну інформацію відповідно до законодавства. Статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

19.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

19.3. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, своєчасне подання відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонеру, кредиторам і засобам масової інформації, несе директор Товариства відповідно до закону.

Директор Товариства та Головний бухгалтер (за наявності) несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, зокрема за відповідність даних, що містяться у річному звіті та балансі Товариства, відповідно до законодавства України.

19.4. Річний звіт підлягає затвердженню Загальними зборами.

19.5. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

19.6. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності згідно із законодавством.

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

19.8. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності. Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової діяльності та аудиторську діяльність» приймається Загальними зборами.

19.9. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи органу Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством України про аудиторську діяльність. Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору, за наявності) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

19.10. У разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів) у випадку, передбаченому п.13.8 цього Статуту Товариство протягом 10 (десяти) днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту, надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

19.11. Порядок проведення аудиту фінансової звітності та перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством України.

19.12. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів Товариства, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

19.13. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів Товариства, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонерів Товариства на проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

19.14. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

19.15. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора, за наявності) зобов'язані надати документи про фінансово- господарську діяльність Товариства.

19.16. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором, за наявності) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора. У разі проведення такої перевірки суб'єктом аудиторської діяльності, така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства України про аудиторську діяльність.

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

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін до цього Статуту Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів.

20.2. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

20.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

20.4. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

20.5. У разі зміни складу акціонерів Наглядова рада повинна скликати загальні збори, на яких має бути затверджена нова редакція Статуту.

21. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

Товариство вважається припиненим з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

21.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних державних органів, у порядку, передбаченому законодавством України.

21.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

Голова Зборів



СКУЛЬСЬКИЙ Олександр Леонідович

Київ, Україна,

Дванадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Орел О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Скульського Олександра Леонідовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Скульського Олександра Леонідовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 523
Приватний нотаріус

