

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР  
«ТРИБУШАНИ»**

Протокол №1 від 14 квітня 2023 р.

**СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА**

**«МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ»**

(нова редакція)

с. Ділове  
Рахівський район  
Закарпатська область  
2023 рік

**З М І С Т**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	4
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	9
5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА .....	10
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА....	11
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.....	12
7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ .....	12
7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.....	13
7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА .....	23
7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.....	26
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА.....	28
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	29
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ .....	29
11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА .....	31
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ .....	32

## З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	9
5. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ .....	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	<b>ОШИБКА!</b>
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.....	12
7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ .....	12
7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА .....	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА .....	23
7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН .....	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА.....	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	30
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТА СМНИЦЯ .....	30
11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	31
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ .....	33

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут, викладений у новій редакції, є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» (надалі «Товариство») та визначає порядок діяльності, припинення, виділу Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Цей Статут, затверджений загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від 14.04.2023 р.), є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ», що затверджений Загальними зборами акціонерів ПРАТ "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" (протокол № 1 від 30.04.2019 р.)

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

### 1.4. Найменування Товариства:

#### 1.4.1. Повні найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  
"MARBLE QUARRY "TRIBUSHANY"

#### 1.4.2. Скорочені найменування:

- українською мовою: ПРАТ "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"  
ПРАТ "МК "ТРИБУШАНИ"  
ПРАТ "МКТ"
- англійською мовою: PrJSC "MARBLE QUARRY "TRIBUSHANY"  
PrJSC "MQ "TRIBUSHANY"  
PrJSC «MQT»

1.4.3. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

1.4.4. У разі зміни свого найменування Товариство здійснює заходи передбачені чинним законодавством України.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів та послуг та інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку. Товариство має виключне право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

2.4. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
- 2) доходів, одержаних від господарської діяльності;
- 3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.



2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:

- 1) від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезення, збереження, доручення, комісії тощо;
- 2) самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;
- 3) брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;
- 4) самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;
- 5) придбавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у тому числі цінні папери, здійснювати цільові позики;
- 6) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;
- 7) придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання, в тому числі іноземних;
- 8) отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого мені грошові зобов'язання;
- 9) розміщувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
- 10) самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим роботи та відпочинку працівників Товариства.

2.6. Товариство відповідно до законодавства має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.7. Товариство відповідно до законодавства може бути учасником будь-якого господарського товариства, об'єднання підприємств, господарської організації тощо.

2.8. Товариство відповідно до законодавства України має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.9. Товариство реалізує також і інші права, не заборонені чинним законодавством.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

2.12. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних органів, громадських і інших організацій не допускається, за виключенням випадків, коли воно здійснюється з метою здійснення контролю або нагляду за діяльністю Товариства в порядку та в межах повноважень таких органів та організацій, передбачених законодавством.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

**1) Розвідка, видобуток, переробка, постачання корисних копалин, енергії:**

- розробка та експлуатація родовищ корисних копалин;
- переробка й збагачення корисних копалин, як рудних так і не рудних;
- видобуток та переробка хвостів та відвалів виробництва, видобуток та збагачення відходів з техногенних родовищ;
- інженерно-геологічні, вишукувальні та екологічні роботи на родовищах корисних копалин та інших об'єктах;
- геологорозвідувальні роботи на родовищах різних типів корисних копалин, а також пов'язаних з ними комплексних дослідних, лабораторних, геофізичних, топографічних, маркшейдерських, камеральних робіт та інше;
- виробництво, передача і поставка електроенергії;
- виробництво і поставка теплоенергії;
- водопостачання, утримання водонапірних пристроїв, інших споруд;
- земляні, бурові та вибухові роботи;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових знімачів;
- проектування земельних та гірничих відводів.

**2) Видобуток, збір і обробка каменю:**

- розвідка родовищ каменю;
- створення, будівництво та експлуатація кар'єрів з метою видобутку корисних копалин;
- видобуток річкового гравію;
- ведення бурильно-вибухових робіт з метою видобутку каменю;
- дроблення і сортування по фракціях каменю, щебеню, крихти, гравію, піску тощо;
- обробка каменю, у тому числі різання й обробка каменю поза кар'єрами;
- збирання каменю поза кар'єрами;
- прийом, у тому числі, на платній основі від громадян і організацій каменю, гравію зібраного ними поза кар'єрами.

**3) Інвестиційна діяльність:**

- розробка інвестиційних програм та бізнес-планів;
- залучення іноземних інвестицій;
- втілення інвестиційних програм, зокрема у виробництво, розробку корисних копалин та їх переробку;
- створення спільних підприємств та спільної діяльності в тому числі з іноземними установами та фізичними особами.

**4) Будівництво:**

- будівництво і експлуатація об'єктів житлового та нежитлового призначення і службових приміщень та надання їх в оренду;
- виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних та інших робіт комунального, промислового і цивільного призначення підрядним та господарським засобами в Україні і за кордоном;
- виробництво будівельних і облицювальних матеріалів і напівфабрикатів;
- виконання робіт із благоустрою територій по замовленнях підприємств і організацій усіх форм власності, а також приватних осіб;
- ремонтні-будівельні та будівельно-реставраційні роботи;
- надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;
- будівництво і ремонт автомобільних доріг загального користування (міських і позаміських), технологічних, відомчих і приватних;
- будівництво захисних споруд, зокрема на річках та штучних водоспорадах та водосховищах, в тому числі транспортного призначення.

**5) Господарська діяльність, виробництво та промисловість:**

- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;

- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток народних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;
- організація всіх видів виробництва;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;
- виробництво товарів електротехнічної промисловості (електродвигунів, електрогенераторів, електроперетворюючих пристроїв, електрообладнання для транспортних засобів, електротермічного і світлотехнічного обладнання, виробництво кабелів, різного роду проводів, електролампи, електроізоляційних виробів, електротехнічного фарфору, кераміки і ізоляторів із скла, акумуляторів, електровугільних виробів, електрозварювального обладнання);
- виробництво металевих конструкцій і виробів;
- ремонт машин і обладнання;
- виробництво виробів деревообробної і целюлозно-паперової промисловості (пиломатеріалів, плит, будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери дерев'яної тари, меблів, сірників, паперу, картону і картонної тари, інших виробів із паперу);
- виробництво виробів скляної і фарфорово-фаянсової промисловості;
- оброблювальні роботи;
- пусканалагоджувальні роботи;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;
- ремонт і налагодження гірничошахтного, збагачувального та іншого устаткування;
- зберігання паливо-мастильних матеріалів, стислого або скрапленого газу з ціллю подальшого використання чи продажу;
- організація інших технологічних процесів, дільниць виробництва по переробці сировини, виготовленню продукції та товарів.

**б) Транспорт, перевезення:**

- торгівля автомобілями вітчизняного і закордонного виробництва різних класів;
- виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);
- організація та утримання автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
- внутрішні та зовнішні перевезення вантажів та пасажирів морським, річним, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом;
- організація та утримання мережі автозаправних станцій;
- організація і утримання ремонтних боксів, мийок;
- прокат автомобілів;
- здійснення автомобільних та залізничних перевезень;
- надання в оренду транспортних, навантажувальних, землерийних, дорожніх засобів і механізмів, у тому числі екскаваторів, бульдозерів, автокранів, пересувних

зварювальних агрегатів і ін.

**7) Торговельна, комерційна діяльність:**

- організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;
- надання торговельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів,
- торгівля рухомим та нерухомим майном;
- участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торговельної діяльності, зовнішня торгівля;
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок;
- купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення і реалізація ювелірних виробів;
- організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів з роздрібною торгівлі імпортними і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;
- надання складських приміщень, оренда споруд та устаткування, надання послуг по використанню об'єктів своєї інфраструктури, суборенда землі, площ, машин та механізмів і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг з матеріально-технічного постачання і збуту;
- операції з нерухомим майном;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;

**8) Продукти та об'єкти харчування:**

- організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів та ін.;
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
- виробництво та реалізація харчових напівфабрикатів;

**9) Фінансова діяльність, цінні папери:**

- діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
- купівля та продаж цінних паперів будь яких емітентів;
- придбання і оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
- здійснення операцій з нерухомістю, із землею;
- здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;
- здійснення добродійної діяльності;

**10) Маркетинг, реклама, патентні послуги:**

- надання інформаційних, рекламних, маркетингових та інших послуг;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- послуг пов'язаних з створенням, супроводження, втіленням інтелектуальної власності та прав на неї;
- рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама, реклама на транспортних засобах та інші види реклами;
- проведення маркетингових досліджень, консалтинг;

**11) Відпочинок, туризм, спорт, розваги:**

- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків, лотерей та інше.
- організація туристичних фірм;
- надання туристсько-екскурсійних послуг громадянам України та іноземцям;
- здійснення діяльності у сфері туризму;

- надання послуг в галузі міжнародного туризму населенню підприємствам, у тому числі за вільно конвертовану валюту;

**12) Збирання і переробка вторинної сировини:**

- збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та кольорових металів, а також виробів з них;
- збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння та їх брухт;
- збирання, заготівля, первинна обробка, переробка і реалізація макулатури;
- збирання, заготівля, переробка і реалізація вторинних полімерів;
- збирання, заготівля, первинна обробка і переробка вторинної текстильної сировини;
- збирання, заготівля і реалізація склобою;
- збирання, заготівля і реалізація автомобільних покришок і камер зношених;
- переробка ресурсів і відходів виробництва;
- збирання та переробка побутових і промислових відходів;
- виробництво продукції з застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва, товарів народного споживання;
- вивчення попиту, виявлення ресурсів вторинної сировини, організація заготівлі вторинної сировини, обробка і постачання його переробним підприємствам;
- заготівля і збирання вторинної сировини по всій номенклатурі від населення шляхом обміну на товари стимулювання і за готівку;
- збирання і заготівля вторинної сировини від підприємств, організацій, установ усіх форм власності за наявний і безготівковий розрахунок
- організація виробництва і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання з використанням вторинної сировини;
- відкриття спеціалізованих магазинів по заготівлі вторинної сировини;
- реалізація ділових відходів виробництва вторинної сировини;

**13) Засоби масової інформації, поліграфія та зв'язок:**

- розповсюдження газет, журналів, іншої друкованої продукції;
- виробництво і реалізація продукції поліграфічної промисловості;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво комп'ютерної, відео -, аудіо -, кінопродукції та її тиражування;
- заснування та забезпечення діяльності різноманітних засобів масової інформації, теле - радіокомпаній;
- використання радіочастот;
- створення, монтаж, налаштування й експлуатація мереж і студій ефірного і кабельного комерційного телебачення, трансляція і ретрансляція в ефір і по кабельних мережах;
- створення і трансляція усіх видів теле- і відеопрограм;
- демонстрація вітчизняної і закордонної кіно - і відеопродукції, а також придбання, створення, реалізація і прокат кіно - і відеопродукції
- організація та утримання підприємств сотового та мобільного зв'язку
- організація пейджингового зв'язку;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-кур'єрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку
- створення, придбання і використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку, комплектація цих систем спеціальним устаткуванням для зняття інформації з каналів зв'язку
- виробництво, ремонт, налагоджування, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електро- та електронних пристроїв;



- виробництво засобів зв'язку;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення;
- виготовлення печаток і штампів.

3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним, до предмету діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним відповідного спеціального дозволу (ліцензії).

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

## 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

### 4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 184 397,00 (сто вісімдесят чотири тисячі триста дев'яносто сім) гривень.

Статутний капітал поділений на 737 588 (сімсот тридцять сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.1.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

4.1.6. 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.

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

### 4.2 Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

4.2.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.2.2. Якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

У разі порушення обов'язку, передбаченого цим пунктом, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого цим пунктом обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Директор, який не повідомив Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене цьому пункті, солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

Члени Наглядової ради, Директор, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

#### **4.3. Акції Товариства.**

4.3.1. Акції Товариства є цінними паперами, що посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

4.3.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.3.3. Товариство випускає виключно прості акції.

4.3.4. Облік власників акцій, емітованих Товариством, та інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності та реєстрацією правочинів з ними здійснюється у відповідності до законодавства України.

4.3.5. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства

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

4.5. Придбання значного пакету акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити власні акції.

4.7. Товариство має право випускати інші, крім акцій, цінні папери. Порядок випуску, обігу та анулювання цінних паперів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням уповноваженого органу Товариства про випуск відповідних цінних паперів.

### **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

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

**5.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:**

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

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

**5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:**

- 1) додержуватися вимог цього Статуту і внутрішніх Положень Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, органів Товариства;
- 3) оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;
- 5) нести інші обов'язки, встановлені законодавством.

5.5. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та цим Статутом.

5.6. Товариство не передбачає права акціонерів Товариства на укладання між ними договорів, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах.

**6. ПОРЯДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

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

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

6.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

6.8. За рішенням загальних зборів акціонерного товариства може бути передбачена виплата дивідендів за підсумками звітного періоду поточного року.

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



6.10. Товариство письмово (простими або рекомендованими листами, або особисто під ~~писом~~) повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок ~~та строк~~ їх виплати згідно чинного законодавства.

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

6.12. Товариство в порядку, встановленому Комісією, здійснює виплату дивідендів ~~через~~ депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати ~~дивідендів~~ визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснюва- ~~ти~~ виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством по- ~~рядку~~;

2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за ~~суму~~ розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ~~ліквідаційної~~ вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

3) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, ~~строк~~ виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостат- ~~ньо~~ для задоволення таких вимог.

6.14. Товариство не створює резервний капітал.

6.15. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. ~~Для~~ покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопи- ~~чений~~ за підсумками минулих років, та/або прибутки наступних періодів.

6.16. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, не- ~~стачі~~, морального застарілого, зношеного, непридатного для подальшого використання обла- ~~днання~~, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням Нагля- ~~дової~~ ради Товариства. У разі здійснення зазначених дій на суму, що не перевищує 300000,00 ~~гривень~~, рішення приймається виконавчим органом.

## 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

### 7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворю- ~~ються~~ та діють відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та Положень Товариств- ~~ва~~, що регулюють діяльність цих органів Товариства.

7.1.2. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи Закону виступає від імені ~~Товариства~~, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не переви- ~~щувати~~ своїх повноважень.

7.1.3. Посадові особи відповідають за збитки, завдані ними Товариству. Відшкодування ~~збитків~~, завданих посадовою особою Товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у ра- ~~зі~~, якщо такі збитки були завдані:

- діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими ~~повноваженнями~~;

- діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погоджен- ~~ня~~ або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановлених ~~Статутом~~ Товариства;

- діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього пого- ~~дження~~ або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановле- ~~них~~ Товариством, але для отримання такого погодження та/або дотримання процедури при- ~~йняття~~ рішення посадова особа Товариства надала недостовірну інформацію;

- бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні ~~дії~~ відповідно до покладених на неї обов'язків;

- іншими винними діями посадової особи.

Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

До посадових осіб Товариства не застосовується норма щодо заборони займати посади в іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

#### 7.1.4. Товариство має дворівневу структуру управління.

**Органами Товариства є:**

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

Голова та члени Наглядової ради, Директор є посадовими особами органів Товариства.

7.1.5. З метою здійснення правового, організаційно-технічного забезпечення та координації роботи органів Товариства, а також обміну інформацією між ними та акціонерами у Товаристві може бути обраний (призначений) одноосібний незалежний орган – Корпоративний секретар Товариства. Функції Корпоративного секретаря та порядок здійснення його діяльності визначаються Положенням «Про Корпоративного секретаря», що затверджується Загальними зборами Товариства.

## 7.2. ВИЩИЙ ОРГАН

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори").

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

7.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, 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 «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 законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 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 «Про акціонерні товариства»;
- 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 цього Закону;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, 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 об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства

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

Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі й з тих, що передані Зборами до компетенції Наглядової ради та/або виконавчого органу Товариства.

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

Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на ор-

підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.

7.2.3. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 15-17 і 19 частини другої статті 39 Закону «Про акціонерні товариства». Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 24-26 частини другої статті 39 цього Закону.

7.2.4. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону «Про акціонерні товариства».

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 цього Закону.

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 цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 цим Законом 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.

Положення цього Статуту щодо окремих форм та порядку проведення загальних зборів набувають чинності одночасно із набуттям чинності відповідних норм, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.2.5. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції Товариства, що 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 акціонерів. 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.

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



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

На вимогу акціонера товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом

7.2.6. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону «Про акціонерні товариства». Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог законодавства;

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених законодавством;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії - якщо це передбачено статутом акціонерного товариства

7.2.7. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

7.2.8 Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку проведення позачергових зборів - 15 днів). У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену законом.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку проведення позачергових зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами

пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питань до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 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 директора. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради відповідно до Закону, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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 акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права внести зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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

- 1) недотримання строку, встановленого Законом;

2) неповноти даних, передбачених Законом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

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

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

7.2.11. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів. 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 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилення такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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 їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій товариства, передбаченої пунктом 2 частини п'ятої статті 42 Закону;
- 2) неповноти даних, передбачених Законом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття. Наглядова 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.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами Товариства.

У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;



3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону, 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.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.2.12. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть проводитися дистанційні загальні збори. 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. Положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених Законом.

7.2.13. 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, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

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

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

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

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі неперед'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі неперед'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в ре-



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

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

7.2.14. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

7.2.15. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою. Голова та секретар зборів обираються рішенням Наглядової ради під час підготовки до загальних зборів.

7.2.16. Очні загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій). Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.2.17. 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.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 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 в 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 загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

7.2.18. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється 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.

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. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однаково кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини другої статті 39 Закону, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які

реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою. Рішення загальних зборів, прийняте у випадку, передбаченому абзацом другим частини першої статті 48 Закону, є нікчемним.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.2.19. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

7.2.20. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. 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 підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з



дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

### 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.3.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу – Директора.

Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

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

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

7.3.2. Наглядова рада у кількості 3 (трьох) членів обирається Зборами з числа фізичних осіб.

Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки.

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийнято рішень про обрання членів Наглядової ради, про 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, про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, яке приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### 7.3.3. 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 цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора;
- 14) затвердження умов трудових договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) 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;
- 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) 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;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;

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

34) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

35) прийняття рішення про зміну або припинення певних видів діяльності Товариства, а також про анулювання ліцензій у разі, якщо такі види діяльності підлягають ліцензуванню;

36) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи;

37) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону.

38) надсилати пропозиції та розпорядження Директору Товариства, які потребують безумовного розгляду та виконання останнім та іншими працівниками Товариства;

39) надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у порядку та у випадках встановлених Законом.

40) 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 цим Законом.

**7.3.4. Голова Наглядової ради** обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

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.

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

**7.3.5.** Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

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

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядо-

вої ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання або розгляду нею окремого питання.

Положенням про Наглядову раду може передбачатися можливість проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

7.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами.

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів можливе за рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 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;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

7.3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

7.3.8. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів, або призначати відповідальних осіб зі складу Наглядової ради, на яких покладено обов'язок із забезпечення реалізації функцій комітетів.

7.3.9. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## 7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

7.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є одноосібний орган – **Директор**.

7.4.2. Директор обирається за відповідним рішенням Наглядової ради.

7.4.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради Товариства. Права та



обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом, та контрактом, що укладається з ним.

Від імені Товариства контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.4. Наглядова рада може відкликати повноваження Директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов'язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому.

7.4.5. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради, зокрема:

- 1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;
- 3) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів);
- 4) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 5) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- 6) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 7) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;
- 8) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства;
- 9) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;
- 10) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради;
- 11) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства.
- 12) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій до контрагентів Товариства;
- 13) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства,
- 14) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами.

7.4.6. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини,



здавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.7. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Директор в межах та в порядку, встановлених законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов'язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

7.4.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одностороннім прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Додаткові підстави припинення повноважень передбачаються Законом.

У разі тимчасової (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) неможливості виконання Директором своїх повноважень, передбачених цим Статутом, вони тимчасово здійснюються особою, визначеною наказом Директора та належним чином оформленої довіреності.

7.4.9. Директор є підзвітним Зборам і Наглядовій раді Товариства.

Директор повинен звітувати перед Наглядовою радою Товариства за її вимогою. За підсумками року Директор зобов'язаний звітувати перед Зборами.

## **8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА**

8.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством України.

8.2. Результати діяльності Товариства відображаються в щоквартальних та річних балансах, в звіті про фінансові результати, а також у річному звіті.

8.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності. Директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів). Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

8.4. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

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

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

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

8.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Директора. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

8.6. Річний звіт Товариства затверджуються Зборами. Товариство оприлюднює Річний звіт в порядку, визначеному чинним законодавством.

### **9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, в тому числі його акціонери, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство з дотриманням вимог чинного законодавства самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Товариство здійснює обов'язкове соціальне страхування своїх працівників відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) обирають орган, уповноважений представляти права та інтереси трудового колективу у взаємовідносинах з органами Товариства.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє профспілковий чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, який в межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством;
- 2) узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

### **10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

10.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені Законом, а також інші документи, перелік яких встановлюється Наглядовою радою та/або Директором Товариства за своїм місцезнаходженням, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

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

10.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, зазначених Законом, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

10.4. Протягом 10 (десять) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариство зобов'язане надати йому завірені копії документів, зазначені Законом.

Письмова вимога про надання копій документів подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.5. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату (попередню оплату), розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.6. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Письмове повідомлення про намір ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.7. Акціонери можуть отримувати також іншу інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або Наглядової ради Товариства.

10.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до Законів України.

10.9. Акціонери, посадові особи органів Товариства та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати отриману ними комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і вживати всі можливі заходи для збереження отриманої інформації від розголошення.

10.10. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства, порядок їхнього захисту визначаються Наглядовою радою Товариства у відповідності з чинним законодавством. Товариство має право не надавати третім особам зазначені відомості, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

10.11. Товариство може мати власний веб-сайт, на якій розміщується інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

## 11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

11.4. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням відповідних органів державної влади.

11.5. До початку загальних зборів Директор зобов'язаний підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

11.6. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

11.7. Злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідація Товариства проводиться у порядку, що передбачений Законом України «Про акціонерні товариства»..

11.8. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства України.

11.9. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилення відповідного повідомлення цінним листом з описом, рекомендованим листом або врученням його під розпис.

11.10. У випадку, якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання та поділу акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. У випадку, якщо Товариство припиняється внаслідок перетворення, акції Товариства, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Комісією.

11.11. Товариство ліквідується за рішенням:

- загальних зборів акціонерів;
- суду у випадках, встановлених законом.

11.12. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

11.11. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження щодо управління справами Товариства з моменту їх створення. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.12. Ліквідаційна комісія здійснює заходи щодо припинення Товариства відповідно до законодавства України.

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



## 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації. Товариство зобов'язане у строк, передбачений чинним законодавством, з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

12.3. У разі, якщо окремі положення даного Статуту суперечать нормам чинного законодавства, застосовуються норми та положення чинного законодавства, але це не призводить до недійсності Статуту в цілому.

12.4. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України, а у інших випадках – рішеннями органів Товариства в межах повноважень, наданих їм цим Статутом, Положеннями та рішеннями органів Товариства.

**Від імені та за дорученням Акціонерів:**

Голова

Загальних зборів акціонерів

Годичук Христина Петрівна

Секретар

Загальних зборів Акціонерів

Костраба Леся Василівна

Селище Великий Бичків, Рахівського району,  
Закарпатської області, Україна.  
Двадцятого квітня, дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Маріна А.С.**, приватний нотаріус Рахівського районного  
нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Годинчук Христини  
Петрівни та Костраба Лесі Василівни**, що зроблені в моїй присутності.

Особу **гр. гр. Годинчук Христини Петрівни та Костраба Лесі  
Василівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№510,511

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

