

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»

Протокол від 05 травня 2026 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОЛІМП»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 31500999

місто Київ

2026 рік

З М І С Т

ПРЕАМБУЛА	3
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ	3
Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	6
Стаття 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА	8
Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	10
Стаття 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ	11
Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ	12
Стаття 8. СТРУКТУРА, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА	13
Стаття 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	13
Стаття 10. НАГЛЯДОВА РАДА	20
Стаття 11. ПРАВЛІННЯ	23
Стаття 12. ПРЕЗИДЕНТ	25
Стаття 13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ	25
Стаття 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА	27
Стаття 15. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	27
Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	27
Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА	28
Стаття 18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	29

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут, викладений у новій редакції, є установчим документом **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»** (далі по тексті – «Товариство») та визначає порядок діяльності, припинення, виділу Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

Товариство діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», інших законів України, а також на підставі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших чинних законодавчих та нормативно-правових актів України та цього Статуту.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП»** є правонаступником всіх без виключення прав і обов'язків **ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»**.
- 1.2. Організаційно-правова форма Товариства – «акціонерне товариство».
- 1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство
- 1.4. Найменування Товариства:
 - 1.4.1. повне найменування:
 українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП»
 англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY OLIMP
 - 1.4.2. скорочене найменування:
 українською мовою – ПрАТ «ОЛІМП»
 англійською мовою – PJSC OLIMP
 - 1.4.3. Усі наведені вище найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства. Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства. У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.
 - 1.4.4. При реалізації майнового права інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариство має наступні права:
 - право на використання комерційного найменування;
 - право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати найменування Товариства, в тому числі забороняти таке використання;
 - інші майнові права, встановлені законом.
 - 1.4.5. Майнові права інтелектуальної власності на комерційні найменування Товариства можуть передаватися іншій особі без одночасного передавання цілісного майнового комплексу, що належить Товариству, або його відповідної частини.
 - 1.4.6. У разі зміни свого найменування Товариство крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.
 - 1.5.7. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариства припиняється тільки у разі його ліквідації та з інших підстав, встановлених законом.

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 2.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою отримання прибутку за рахунок підприємницької та інших видів діяльності в різноманітних галузях господарювання і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства, зростання добробуту його акціонерів та працівників Товариства.
- 2.2. Мета Товариства досягається шляхом здійснення наведених нижче видів діяльності:
 - 2.2.1. Діяльність в Україні та за її межами у сфері виробництва; надання послуг; оптової та роздрібною торгівлі; виконання будь-яких робіт; операцій з нерухомим майном; здійснення торговельної, виробничої, посередницької, представницької, наукової, комерційної, медичної діяльності, транспортної, маклерської, маркетингової, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистрибуторської, лізингової, холдингової, юридичної, редакційно-видавничої,

благодійної, охоронної, рекламної, управлінської, інвестиційної, також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам, в тому числі:

- (1) Здавання в оренду власного нерухомого майна.
- (2) Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.
- (3) Інші види оптової торгівлі.
- (4) Надання інших комерційних послуг.
- (5) Консультування з питань комерційної діяльності та управління.
- (6) Інше фінансове посередництво.
- (7) Здавання в оренду будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне та культурне призначення; надання послуг з оренди нежитлих та житлих приміщень, у тому числі з правом суборенди; здавання в оренду земельних ділянок, обмін нерухомості, операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб, як на території України, так і за її межами.
- (8) Посередницька діяльність по купівлі, продажу, оренді нерухомого майна, що належить до житлового і нежитлового фонду. Купівля і продаж, оренда й суборенда у юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна житлового, виробничого та невиробничого призначення, всі види послуг в цій галузі.
- (9) Оренда, використання на інших умовах земельних ресурсів, майна, а також інших майнових та немайнових прав.
- (10) Купівля та продаж власного нерухомого майна, включаючи купівлю та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок.
- (11) Організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
- (12) Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду.
- (13) Загальнобудівельні роботи. Будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості, а також будівництво індивідуальних будинків "під ключ" та роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель.
- (14) Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок; проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в дію підприємств, споруд, будівель, пересувних засобів та інших об'єктів.
- (15) Будівництво і комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, автомобільних стоянок, автозаправних станцій, торговельних точок, підприємств пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібно торгівлі тощо.
- (16) Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- (17) Послуги у сфері громадського харчування, в тому числі продаж їжі, як правило, призначеної для споживання на місці, а також продаж напоїв, які споживають одночасно з цією їжею, в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: в ресторанах, в ресторанах самообслуговування: кафетеріях, в закладах громадського харчування швидкого обслуговування, в ресторанах з відпуском їжі додому, в кафе-морозиво тощо.
- (18) Здійснення експортно-імпортних операцій (товарів, капіталу, робочої сили та інш.) у відповідності з предметом і задачами діяльності Товариства і відповідно до чинного законодавства;
- (19) Консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність. Надання консультаційних послуг. Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг.
- (20) Створення торговельної мережі фірмових крамниць з метою торгівлі продукцією, яку виробило Товариство, товарами і продуктами вітчизняного та імпортного виробництва, а також створення та експлуатація інших закладів торгівлі.
- (21) Надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації. Надання комерційних і посередницьких та представницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним та фізичним особам. Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка. Надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні, в тому числі за кордоном.
- (22) Організація, участь або представництво у виставках, виставках-продажах, презентаціях, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам із залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формування тимчасових творчих та трудових колективів в країні та за її межами.
- (23) Надання всіх видів побутових послуг населенню, прокат, лізинг.

- (24) Виробництво, купівля-продаж будівельних матеріалів, конструкцій та виробів: виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів; здійснення будівельно-монтажних робіт: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів; здійснення спеціальних робіт у ґрунтах: зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування і мереж, роботи з упорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пускалоагладжувальні роботи, реставраційні роботи.
- (25) Надання транспортно-експедиційних послуг, здійснення перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, провадження підприємницької діяльності з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом. Транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом; агентування і фрахтування морського торговельного флоту. Прокат і лізинг, оптова чи роздрібна реалізація і придбання транспортних засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом.
- (26) Рекламна діяльність: планування та проведення рекламних компаній; створення та розміщення реклами: оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації; рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах, розповсюдження рекламних проспектів та зразків, здавання під найом місця для реклами.
- (27) Придбання та реалізація прав на інтелектуальну власність в т.ч. за кордон, а також здійснення всіх видів представницьких та посередницьких послуг в цій галузі.
- (28) Випуск власних цінних паперів відповідно діючого законодавства України.
- (29) Комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування. Ремонт, зборка та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформаційних технологій.
- (30) Виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка та реалізація хімічних речовин. Виробництво, передача та постачання електроенергії. Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
- (31) Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання, ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю. Надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів.
- (32) Підприємницька діяльність в галузі виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва і птахівництва, продуктів життєдіяльності диких тварин (мед, віск, тощо).
- (33) Підприємницька діяльність в галузі рослинництва, садівництва, городництва, хмелярства; виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки та реалізації об'єктів рослинництва; охорони, використання, реалізації та відтворення рослин і багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення, дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцезростань.
- (34) Комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування. Ремонт, зборка та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформаційних технологій.
- (35) Посередництво у торговельній діяльності у сфері оптової, роздрібної торгівлі щодо реалізації деревинної сировини, виробів з деревини, меблів та інших непродовольчих товарів, меблевої фурнітури, сільськогосподарської продукції.
- (36) Здійснення підприємницької діяльності в галузі видобування, використання, купівлі-продажу (поставки), охорони корисних копалин.
- (37) Здійснення підприємницької діяльності в галузі екологічної безпеки, в тому числі: в процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем.
- (38) Тиражування записів на магнітних носіях: тиражування грамплатівок, компактних дисків, магнітних стрічок з оригіналу музичних творів або інших звукових матеріалів. Тиражування відеозаписів: тиражування компактних дисків, плівок з оригіналу запису фільмів та інших записів. Тиражування звукозаписів та відеозаписів за індивідуальними замовленнями населення. Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів: тиражування на диски та магнітні носії з оригіналу комп'ютерних програм та іншого комп'ютерного забезпечення. Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів за індивідуальними замовленнями населення.
- (39) Виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка та реалізація хімічних речовин. Виробництво, передача та

- постачання електроенергії. Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
- (40) Використання радіочастот. Впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві та в інших галузях господарства.
 - (41) Придбання та реалізація прав на інтелектуальну власність в т.ч. за кордон, а також здійснення всіх видів представницьких та посередницьких послуг в цій галузі.
 - (42) Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка, і впровадження винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо.
 - (43) Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання, ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю. Надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів.
 - (44) Торговельна діяльність сировиною з деревини, виробами з деревини, роздрібна торгівля щодо реалізації меблів та інших непродовольчих товарів, меблевої фурнітури. Комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного і невідласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо.
 - (45) Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини, операції у сфері поводження з небезпечними відходами. Закупівля та реалізація б/у промислових виробів, в т.ч. з кольорових, чорних та дорогоцінних металів.
 - (46) Послуги бронювання, зокрема послуги бронювання доріжок для боулінгу, столиків в закладах громадського харчування та ін.
 - (47) Інші види оптової торгівлі.
 - (48) Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів. Комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного і невідласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо. Реалізація транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ з видачею довідки рахунку.
 - (49) Виробництво, переробка, закупівля й реалізація (в тому числі у формі бартерних /товарообмінних/ операцій) продукції промислового та виробничо-технічного призначення як нової, так і тієї, що була в використанні, товарів народного споживання, морепродуктів, сільськогосподарської, технічної, будівельної, промислової, хімічної, харчової та продукції побутового призначення.
 - (50) Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.
 - (61) Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та постачання теплової енергії.
 - (62) Ізоляційні роботи.
 - (63) Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
 - (64) Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання.
 - (60) Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.
 - (61) Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів.
 - (62) Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.
 - (63) Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин.
 - (64) Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.
 - (65) Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.
 - (66) Інші види діяльності не заборонені законодавством України.

3.3. Товариство може здійснювати також будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті діяльності Товариства, передбаченій у цьому статуті, в тому числі, в повному обсязі, всі види діяльності, що є внесеними до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» в чинній редакції, та всіх інших редакціях, що були прийняті раніше і будуть прийняті в майбутньому.

3.4. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуло прав та обов'язків з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.3. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному чинним законодавством України.

3.4. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, які затверджуються Правлінням і реєструються у встановленому порядку. Товариство має виключне право використання своїх засобів візуальної ідентифікації

3.5. 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.

3.6. Товариство 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 інших юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;
- 4) створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства;
- 5) самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;
- 6) придбавати, відчужувати, передавати в заставу та вчиняти інші правочини з майном, що належить Товариству, а також здійснювати цільові позики;
- 7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;
- 8) придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання;
- 9) отримувати кредити, приймати на себе та видавати від свого імені грошові зобов'язання;
- 10) розміщувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
- 11) самостійно визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариства;
- 12) отримувати із системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у формі реєстру власників іменних цінних паперів;
- 13) представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами;
- 14) здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.7. Товариство зобов'язане:

- 1) здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;
- 2) у встановленому чинним законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань;
- 3) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

3.8. Товариство відповідно до законодавства має право випускати акції, облігації та інші фінансові інструменти. Умови випуску та порядок розміщення Товариством фінансових інструментів визначаються у рішенні про їх випуск. Товариство має право купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.

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

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

3.11. Юридичною підставою діяльності відокремлених підрозділів є Положення про відокремлений підрозділ. Положення затверджуються Правлінням Товариства відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і здійснюють будь-які юридичні дії від імені Товариства. Відповідальність за їхні дії несе Товариство.

3.13. Управління відокремленими підрозділами здійснюють керівники, які призначаються Товариством і діють на підставі Положення і довіреності, виданої Головою Правління Товариства.

3.14. Правовий статус зазначених підрозділів, характер їхніх взаємин один з одним, із внутрішніми структурними підрозділами, а також з органами управління і посадовими особами Товариства, крім Положень про відокремлені підрозділи, додатково регулюється спеціальними загальними Положеннями, правилами й іншими документами, затверджуваними органами управління Товариства.

3.15. Повноваження при визначенні організаційної структури Товариства по створенню і встановленню підпорядкованості і взаємозв'язки внутрішніх структурних підрозділів Товариства відноситься до компетенції Правління Товариства.

3.16. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть забезпечуватися основними засобами й обіговими коштами, що належать Товариству.

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

3.18. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

3.19. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства. У разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

3.21. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства до акціонера Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

3.20. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.21. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до закону.

Стаття 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

4.2. 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.

4.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

Акціонери Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством України та цим Статутом;
- 3) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 4) отримувати інформацію та документи про господарську діяльність Товариства;
- 5) бути обраними до органів Товариства, крім випадків, передбачених Законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;
- 6) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

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

4.4. Акціонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

- 1) призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;
- 2) вимагати від Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборів, а в передбачених чинним законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення;
- 3) вимагати проведення суб'єктом аудиторської діяльності аудиту фінансової звітності Товариства або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та укласти відповідний договір із суб'єктом аудиторської діяльності;
- 4) вимагати проведення незалежної оцінки акцій Товариства та укласти відповідний договір з суб'єктом оціночної діяльності про проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.7. Кожен акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;
- 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону в редакції, чинною на дату затвердження цієї редакції Статуту.

4.8. Товариство у вказаних в п. 4.7 цього Статуту випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Викуп акцій повинен бути зроблений за ціною, визначеною за домовленістю сторін, але не нижчою за ринкову вартість акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

4.9. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на вебсайті Товариства.

4.10. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.11. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 4.11.1. дотримуватися вимог цього Статуту;
- 4.11.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, органів управління Товариства;
- 4.11.3. оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Товариства;
- 4.11.4. не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;
- 4.11.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.12. Товариство не має права встановлювати обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені чинним законодавством України.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний капітал Товариства складає **18 000 000,00 гривень (Вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.)**. Статутний капітал поділено на 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 гривень (Сто грн. 00 коп.) кожна. Всі розміщені Товариством прості іменні акції розподілені між його акціонерами у повному об'ємі та належать їм на праві приватної власності.

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал у порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу, встановлених чинним законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

5.4. У разі емісії Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про додаткову емісію акцій.

5.5. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх емісії.

5.6. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.8. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного в пункті 5.7. цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 5.8. цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.10. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені Товариством або іншим чином набуті акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.11. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

5.11.2. 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 Голови правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

5.11.3. 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.

5.11.4. Голова правління, 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.

5.11.5. Члени Наглядової ради, Голова правління, 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.

5.12. Товариство має право створювати резервний капітал. Розмір резервного капіталу Товариства становить 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів та для інших цілей, передбачених чинним законодавством України та/або рішенням Загальних зборів.

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

Стаття 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ

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

6.2. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

6.4. Товариство випускає виключно прості акції.

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

6.6. 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.

6.7. 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 акціонерного товариства, не має права придбавати акції Товариства.

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

6.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом) викупити в акціонерів акції, за згодою власників таких акцій.

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

Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством або в інший спосіб набутих акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою. Оплата за придбані акції може здійснюватися акціонерами грошовими коштами, майном, немайновими активами, цінними паперами, тощо. Оцінка майна, немайнових активів, цінних паперів, та інших видів вкладів, що надходять в рахунок оплати за акції Товариства додаткової емісії, здійснюється акціонерами Товариства шляхом прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів Товариства. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

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

Рішення про розміщення, обсяг та умови розміщення облігацій Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Голови Правління з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

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

Прибуток Товариства визначається за даними фінансової звітності Товариства. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал) у разі його створення;
- фінансуються капітальні інвестиції, модернізація обладнання, розширення діяльності;
- фінансуються соціальні потреби;
- покриваються збитки минулих періодів
- накопичується нерозподілений прибуток.

7.4. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.5. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом

7.7. 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.

7.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.9. 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.

7.10. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного товариства.

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

7.12. 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 дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.13. Товариство у порядку, визначеному Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати згідно чинного законодавства.

7.14. 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.

7.15. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.17. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 8. СТРУКТУРА, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до закону, та цього статуту, що регулює діяльність цих органів.

8.2. Орган або особа, яка відповідно до даного Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

8.3. 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.

8.4. Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють наступні органи Товариства:

8.4.1. Вищий орган – *Загальні збори акціонерів*;

8.4.2. Наглядний орган – *Наглядова рада*;

8.4.3. Виконавчий орган – *Правління*;

8.4.4. Представницький орган – *Президент*.

8.5. Робота органів Товариства регламентується законодавством України та цим статутом, що затверджується Вищим органом Товариства.

8.6. Посадовими особами Товариства визнаються:

8.6.1. Голова правління;

8.6.2. Члени правління;

8.6.3. Голова наглядової ради;

8.6.4. Члени наглядової ради.

8.7. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та його акціонерів. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів). Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається чинними нормами законодавства України.

8.8. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість посадових осіб Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.9. Приховування посадовою особою Товариства інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

Стаття 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори"). Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства, які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.

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

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

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

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених 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 Законом;
- 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;
- 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 для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог 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 членів розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- 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;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 26) прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину або правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом та/або цим Статутом;
- 27) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості у випадках, передбачених Законом та/або цим Статутом;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
- 31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;
- 32) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- 33) інші питання, віднесені до компетенції Загальних зборів чинним законодавством або Статутом.

9.5. 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.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом 20 пункту 9.4. цього Статуту Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

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

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

9.7. 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 підпунктом 15 та 18 пункту 9.4. цього Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктом 23-25 пункту 9.4. цього Статуту.

9.8. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону.

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

9.9. 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. 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 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.

9.10. Загальні збори скликаються Наглядовою радою крім випадку скликання позачергових Загальних зборів відповідно до статті 44 Закону. 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 передбачене статтею 47 Закону;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;

- 4) у разі проведення очних або електронних Загальних зборів визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;

9.11. 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.

9.12 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). Якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається на пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

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 вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, 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 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). Якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів оприлюднюються на пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

9.13. 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. 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. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради відповідно до Закону, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, 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 акціонерного 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 статті 49 Закону.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на вебсайті 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 Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

9.14. 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 на підставі пп. 1), 2) п. 9.14 Статуту Товариства, 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.

9.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

9.16. 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 надсилання 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. 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 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 статті 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.17. 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.

9.18. 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.

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

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

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

9.19. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює 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, підрахунок 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). Особа, яка скликає очні 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.

9.20. 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.

9.21. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого 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 вебсайті 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 акціонерне товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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.

9.22. 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 головуєчим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

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

9.23. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 та 28 пунктом 9.4 цього Статуту, 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 підпунктом 20 пунктом 9.4 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.24. 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.

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. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.25. 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.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим 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 головуючим та 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 вебсайті Товариства.

Стаття 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариств і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу – Правління.

Наглядова рада є колегіальним органом, відповідальним за здійснення нагляду.

Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються цим Статутом, Законом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради, крім випадків, коли Загальними зборами прийнято рішення не укладати такі трудові договори (контракти). Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2. Наглядова рада у кількості 3 (трьох) членів обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки.

Якщо у встановлений строк Законом Загальними зборами не прийнято рішення, передбачених підпунктами 23-25 пункту 9.4. цього Статуту, 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). До складу Наглядової ради можуть бути обрані посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

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.

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

Кваліфікаційні вимоги щодо ділової репутації та професійної придатності та досвіду роботи членів Наглядової ради регулюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 10.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 10.3.2. 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;
- 10.3.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10.3.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.3.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом;
- 10.3.6. прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.3.7. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.3.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10.3.9. обрання та припинення повноважень Правління Товариства;
- 10.3.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління Товариства; встановлення розміру винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір. від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;
- 10.3.11. прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 10.3.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10.3.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення. Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 10.3.14. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.3.15. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 10.3.16. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 10.3.17. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.3.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 10.3.19. 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;
- 10.3.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.3.21. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.3.22. 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 Правлінню товариства;
- 10.3.23. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.3.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
- 10.3.25. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 10.3.26. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
- 10.3.27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 10.3.28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.3.29. прийняття рішення про обрання (заміну, депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.3.30. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
- 10.3.31. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 10.3.32. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 10.3.33. прийняття рішення про зміну або припинення певних видів діяльності Товариства, а також про припинення дії ліцензій у разі, якщо такі види діяльності підлягають ліцензуванню;
- 10.3.34. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.

Наглядова рада може включити до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства будь-яке питання, що віднесено до його компетенції, для вирішення питання Загальними зборами учасників.

10.4. 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.

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

10.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови правління Товариства, інших осіб, визначених згідно норм діючого законодавства України. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь визначені Наглядовою радою особи. 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 кожен 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 Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання або розгляду нею окремого питання.

10.6. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається згідно норм діючого законодавства України.

10.7. Засідання Наглядової ради можуть проводитися з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції з прийняттям рішень в результаті опитування.

10.8. 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 Загальними зборами.

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

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів можливе за рішенням Загальних зборів.

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 разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

10.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

10.10. 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. При цьому за рішенням Наглядової ради можуть об'єднуватися предмети відання комітетів, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

10.11. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та виконані нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Стаття 11. ПРАВЛІННЯ

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган – Правління.

11.2. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до законодавства, цього Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

11.3. Правління підзвітне Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

11.4. Правління складається з трьох осіб, а саме з Голови правління, та двох членів Правління.

11.5. Роботою Правління керує Голова правління.

11.6. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Голова та члени Правління обираються і відкликаються (у тому числі достроково) Наглядовою радою.

11.7. Підстави припинення повноважень Голови та/або членів Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

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

11.8. Усі дії та процедури, не урегульовані цим статутом та пов'язані зі створенням Правління, визначаються законом.

11.9. До компетенції Правління відноситься:

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 2) організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів за дорученням Наглядової ради;
- 3) надання рекомендацій щодо розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати;
- 4) використання резервного фонду Товариства;
- 5) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства і звіти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 6) затвердження будь-яких інвестицій, якщо їх сума складає до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7) прийняття рішень щодо правочинів продажу (а також міни, дарування, внеску до статутного капіталу) будь-яких основних фондів та нематеріальних активів Товариства;

- 8) прийняття рішень щодо укладання угод (договорів) отримання кредитів, позики, застави рухомого та нерухомого майна (іпотеки), договорів про спільну діяльність за участю Товариства, угод поруки, гарантії;
- 9) надання Голові правління дозволу на підписання від імені Товариства договорів гарантії, поруки та здійснення інших заходів забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третіх осіб;
- 10) забезпечення виконання рішень Зборів та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказів та розпоряджень Голови правління;
- 11) затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- 12) вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів;
- 13) створення, виділ та припинення існування філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 14) затвердження статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 16) прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам Товариства;
- 17) узгодження угод (договорів) на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями органів Товариства;
- 18) здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані їй Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.

11.10. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до положень цього Статуту та вимог законодавства України.

11.11. Правління Товариства збирається в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.

11.12. Правління Товариства правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання у випадку, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 його членів.

11.13. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова правління.

11.14. Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідання Правління.

11.15. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова правління видає накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

11.16. Голова правління Товариства має право:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління і головними фахівцями Товариства;
- 3) затверджувати посадові обов'язки працівників Товариства;
- 4) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим статутом та рішеннями Зборів і Наглядової ради;
- 6) відкривати рахунки Товариства в установах банків та розпоряджатися даними рахунками;
- 7) представляти інтереси Товариства у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладати в Україні та за її кордоном угоди (договори, контракти) від імені Товариства та видавати довіреності на укладання таких угод;
- 8) вчиняти правочини та здійснювати будь-які юридичні дії від імені Товариства без довіреності і спеціального уповноваження, в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством;
- 9) підписувати довіреності, угоди (договори, контракти), рішення (протоколи), статuti, листи, заяви та будь-які інші документи від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту та закону;
- 10) наймати на роботу та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, мати права та обов'язки що не суперечать цьому Статуту та законодавству України.

11.17. Встановлюється наступний порядок підписання угод (договорів, контрактів), фінансових та інших документів від імені Товариства:

- 1) право підпису без довіреності має Голова правління;
- 2) у разі відсутності Голови правління право підпису без довіреності надається будь-якому члену Правління на підставі наказу Голови правління;

- 3) право підпису може бути надано іншим особам, шляхом видання довіреності Головою правління чи шляхом видання відповідного наказу;
- 4) право видання довіреностей має виключно Голова правління. Довіреність може містити умову про право повіреного на передоручення наданих йому повноважень або їх частини. Таке передоручення має бути вчинене у нотаріальній формі.

Стаття 12. ПРЕЗИДЕНТ

- 12.1. З метою сприяння виконанню статутних цілей та завдань Товариства, у Товаристві може обиратися Президент, який може прийматися у штат Товариства або може виконувати свої функції на громадських засадах.
- 12.2. Президент Товариства обирається з числа осіб, які не менш ніж двічі обирались на посаду Голови правління Товариства та внесли значний особистий внесок у розвиток та зміцнення Товариства.
- 12.3. Одночасно у Товаристві може бути обраний тільки один Президент.
- 12.4. Президент обирається на невизначений термін
- 12.5. Президент Товариства обирається та відкликається Загальними зборами акціонерів. Для обрання або відкликання Президента необхідно отримати не менш ніж 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів, присутніх на Зборах.
- 12.6. Президент Товариства виконує представницькі функції та інші обов'язки, що встановлюються цим Статутом. Президент має право приймати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та Правління, маючи дорадчі повноваження.
- 12.7. Президент має робочий апарат і йому створюються всі умови для виконання своїх функцій та доручень.
- 12.8. Повноваження Президента Товариства:
 - 12.8.1. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з міжнародними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, суспільних об'єднаннях, комерційних структурах, юридичними і фізичними особами та будь-якими іншими особами без довіреності, діючи лише на користь Товариству;
 - 12.8.2. Президент Товариства є консультантом по всім питанням діяльності Товариства;
 - 12.8.3. Президент Товариства виконує окремі доручення Загальних зборів та Правління Товариства;
 - 12.8.4. Президент Товариства приймає участь у роботі Загальних зборів акціонерів, засіданнях Правління;
 - 12.8.5. Президент Товариства здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані йому Загальними зборами акціонерів, Правлінням або передбачені іншими документами, що затверджені Загальними зборами акціонерів.
- 12.9. За рішенням Наглядової ради Президенту можуть бути надані повноваження вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (угоди, контракти).
- 12.10. Усі дії та процедури пов'язані з обранням та відкликанням Президента, його повноваженнями та порядком його роботи, регулюються цим Статутом.

Стаття 13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 13.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість предмета кожного з них, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 13.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, це питання може бути винесене на розгляд Загальних зборів.
- 13.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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

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

13.4. Рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 (двадцять п'ять) відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту Статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

13.6. Особа, визначена у пункті 13.5 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

13.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, шляхом подання Голові правління такої інформації: - ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину; - проект правочину. Голова правління протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

13.8. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину.

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

13.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину, або ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю). Рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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

13.13. Положення пунктів 13.4–13.12 цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства;
- 2) викупу та обов'язкового викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій, а також продажу викуплених Товариством акцій;
- 3) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 6) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, умови якої визначаються Наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

13.14. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 13.4-13.12 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину та особа, яка вчинила порушення щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину.

13.15. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю.

Стаття 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРЬСКА ПЕРЕВІРКА

14.1. 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 чинним законодавством України.

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

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

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

14.5. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності має право залучати незалежного аудитора.

14.6. Остаточний вибір і призначення аудитора затверджується рішенням Загальний зборів Товариства.

14.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10% акцій.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

14.8. Річний звіт Товариства затверджуються Загальними зборами. Товариство оприлюднює річний звіт в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 15. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

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

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

15.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

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

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

15.6. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

16.4. 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.

16.5. До початку Загальних зборів Голова правління зобов'язаний підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

16.6. 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 акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.7. Злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідація Товариства проводиться у спосіб та у порядку передбаченому Законом.

16.8. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають викуп, 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.

16.9. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення цінним листом з описом, рекомендованим листом або врученням його під розпис. Таке повідомлення може бути направлено акціонеру в інший спосіб згідно чинному законодавству України.

16.10. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.11. Товариство ліквідується за рішенням:

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

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

16.13. 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.

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

16.15. 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.

Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.3. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації. Товариство зобов'язане у триденний строк 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.

17.4. Державна реєстрація змін до цього Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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

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

Стаття 18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Даний Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.

18.2. З набранням чинності цим Статутом втрачає чинність попередня редакція статуту з усіма змінами та доповненнями до нього.

18.3. Дотримання положень цього статуту обов'язково для акціонерів і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з Державою, юридичними особами і громадянами.

18.4. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України, а у інших випадках – рішеннями органів управління Товариства.

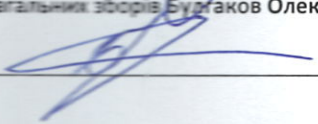
ПІДПИСИ:

За дорученням Загальних зборів акціонерів (протокол від 05 травня 2026 року):

Голова Загальних зборів Усачов Микола Олегович

 Усачов М.О.

Секретар Загальних зборів Бутчак Олексій Іванович

 Бутчак О.І.

Місто

Київ, Україна

Двадцять шостого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Дорменок Ю.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Усачова Миколи Олеговича, Булгакова Олексія Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Усачова Миколи Олеговича, Булгакова Олексія Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 475, 476

Приватний нотаріус



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

29 сторінок дев'ять
аркушів.
Приватний нотаріус