

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Кременчуцьке спеціалізоване
управління № 17”,
які проведені 18 квітня 2023 року
Протокол Загальних зборів № 1
від “28” квітня 2023 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**“Кременчуцьке спеціалізоване
управління № 17”**

(нова редакція)

м. Кременчук
2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Закрите акціонерне товариство “Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17” створене шляхом виділення із Закритого акціонерного товариства «Промтехмонтаж-1» та реорганізації Дочірнього підприємства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» Закритого акціонерного товариства «Промтехмонтаж-1».
- 1.2. Закрите акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» перейменоване у приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17» (далі по тексту – Товариство) згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2010 року (протокол № 8) та відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р.
- 1.3. Найменування Товариства:
повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
УПРАВЛІННЯ № 17”
скорочене найменування - ПрАТ КСУ-17.
- 1.4. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.
- 1.5. Місцезнаходження Товариства:
39610, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 22.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у судах.
- 2.3. Товариство має: самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням.
- 2.4. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти в національній валюті України, інші цінності, які має Товариство, а також одержані за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.5. Товариство є власником:
- майна, переданого по розподільному балансу при реорганізації ЗАТ “Промтехмонтаж-1”;
 - цільових внесків;
 - кредитів банків та інших кредиторів;
 - благодійних внесків підприємств, організацій і приватних осіб;
 - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом .

- 2.6. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до чинних актів законодавства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 2.7. Товариство здійснює володіння і розпорядження своїм майном у відповідності до цілей своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 2.8. Товариство не відповідає своїм майном за зобов'язаннями акціонерів та створених Товариством юридичних осіб. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.
- 2.10. Товариство має право :
- укладати угоди (контракти) на продаж, купівлю, передачу безоплатно, страхування, перевезення, доручення, комісії, обмін, оренду та інші з юридичними та фізичними особами на території України та за її межами засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
 - створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації, відкривати рахунки за місцем їх розташування. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, які призначаються Наглядовою радою за поданням Правління Товариства;
 - відкривати депозитні рахунки; валютні рахунки за місцем свого знаходження та в закордонних банках у відповідності з діючим законодавством України та законодавством інших держав;
 - бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань, у тому числі з іноземними інвестиціями.
 - отримувати від підприємств, організацій та окремих осіб необхідні ресурси та кошти, що можуть бути виділені цільовим призначенням ;
 - здійснювати самостійно, або через третіх осіб (фізичних та юридичних) свою господарську діяльність відповідно до чинного законодавства;
 - набувати, обмінювати, відчужувати, здавати в оренду, орендувати у підприємств, приватних осіб різне рухоме і нерухоме майно, будівельні споруди, транспортні засоби, сировину, устаткування та інше;
 - самостійно здійснювати реалізацію своєї продукції (товарів, послуг), інших матеріальних цінностей на підставі прямих угод, договорів, контрактів, а також

- через мережу власних, орендованих або одержаних на інших умовах магазинів, крамниць, кіосків, ресторанів, об'єктів харчування;
- встановлювати самостійно або на підставі договорів ціни, тарифи, розцінки за виконані роботи, продукцію і послуги;
 - користуватися банківськими кредитами;
 - залучати позикові кошти, надавати тимчасову допомогу іншим юридичним та фізичним особам або отримувати її у них;
 - здійснювати матеріально-технічне постачання власного виробництва через систему прямих угод, договорів, контрактів або через товарні біржі і інші посередницькі організації;
 - одержувати у володіння та користування землю відповідно до земельного законодавства;
 - відкривати фірмові магазини, ресторани, крамниці, кіоски;
 - проводити експортно-імпортні операції щодо різноманітних розробок, робіт, послуг, виробів, матеріалів, устаткування, технічної документації, технологій, матеріалів, сировини, комплектуючих, автотехніки та запчастин, за кошти в рамках своєї діяльності;
 - випускати в установленому порядку акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;
 - засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;
 - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.11. Структура управління Товариством: дворівнева. Органами управління Товариством є Загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада, і виконавчий орган - Правління.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Метою діяльності Товариства є :

- досягнення виробничого та соціального розвитку Товариства, одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства;
- задоволення потреб підприємств будівельної індустрії, паливно-енергетичного, агропромислового комплексу України, інших підприємств та населення в продукції та послугах Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виконання робіт по монтажу, демонтажу та ремонту з застосуванням зварювання технологічного, вантажопідйомного, підйомно-транспортного устаткування, конвейерів, норій, елеваторів, вагового устаткування, компресорних машин та насосних станцій, вентиляторів, електричних печей, газоочистки, повітрянодувних станцій, пульпонасосних, технологічних трубопроводів, в тому числі: підвідомчих Державній службі України з питань праці України трубопроводів для паливних, токсичних, скраплених, природних газів, а також пари та гарячої води з встановленням запірної та регулюючої арматури підприємств хімічної, нафтохімічної, машинобудівної, електротехнічної, легкої, харчової, м'ясомолочної промисловості, чорної металургії, сталеливарного виробництва, автомобільного виробництва, важкого та транспортного машинобудування, підприємств медичної і мікробіологічної

- промисловості, агрохімкомплексів, промисловості будівельних матеріалів, театральнo-видовищних підприємств, комунального господарства, сільського господарства;
- монтаж трубопроводів із сталевих труб, футерованих поліетиленом, вінілпластом, фторопластом, а також гумованих;
 - врізання та приєднання трубопроводів до діючої магістралі;
 - врізання регулюючої КВПіА, діафрагм на технологічних трубопроводах;
 - виконання робіт по монтажу, демонтажу та ремонту з виготовленням елементів та складових одиниць до теплосилового устаткування, посудин, що працюють під тиском, котлів-утилізаторів, промислових та опалювальних котельних, дахових мінікотелень на житлових та громадських будівлях, водопідготовки з обов'язкою трубопроводами;
 - виготовлення нестандартизованого устаткування;
 - виготовлення, монтаж і демонтаж з використанням зварювання технологічних і будівельних металевих конструкцій, металоконструкцій доменних печей, повітрянагрівачів, газоочистки, газоповітряпроводів, вентиляційних і димових труб, витяжок, бункерів, силосів, огорожуючих металоконструкцій, баків, опор баштового типу, градирень, металоформ для виготовлення залізобетонних виробів, інвентарю і оснастки, стропів і траверс, м/конструкцій підвісних і підкранових колій, транспортних галерей, опор під трубопроводи, циклонів камер, скрубєрів, пневмотранспорту та м/конструкцій для сільського господарства, а також листових конструкцій резервуарів, газгольдерів, водонапірних башт об'ємом до 500 м³, об'ємом до 10000 м³ та 20000 м³, об'ємом до 50000 м³, об'ємом понад 50000 м³;
 - виготовлення вузлів та секцій для технологічних трубопроводів, трубопроводів пари та гарячої води, газопроводів природного газу, скраплених природних газів, паливних і токсичних газів;
 - виготовлення і монтаж гнутих та секційних відводів;
 - прокладання трубопроводів всіх видів через водні перепони, болота, під залізничними коліями та автошляхами, з протягуванням труб через кожух, на опорах і естакадах, кронштейнах з застосуванням зварювання;
 - монтаж, демонтаж та ремонт з використанням зварювання магістральних, теплових трубопроводів по площадках, ТРП, ТРС (теплорозподільний пункт, теплорозподільна станція) з обов'язкою трубами, установкою запірної та регулюючої арматури, компенсаторів, грязевиків, водопідігрівачів швидкісних і ємкісних, паро- і водорозподільних гребінок із металевих труб, елеваторних вузлів, вентиляторів і вентиляційних агрегатів, відцентрових насосних;
 - монтаж, демонтаж та ремонт цехових і міжцехових трубопроводів із вуглецевих, легованих та високолегованих сталей з фланцями і зварними стиками на умовний тиск до 100 МПа (1000 кгс/см²) трубопроводів з алюмінію, міді, латуні, поліетилену в усіх галузях народного господарства;
 - монтаж, демонтаж та ремонт магістральних газопроводів, нафтопроводів, паропроводів та конденсатопроводів;
 - монтаж водопровідних мереж з сталевих труб, трубопроводів з поліетилену з встановленням арматури та використанням зварювання;
 - прокладання та ремонт внутрішніх сантехнічних мереж та мереж газопостачання;
 - монтаж, демонтаж та ремонт підземних газопроводів між населеними пунктами, внутрішньомайданчикових і позамайданчикових, тиском більш 1,2 Мпа (12 кг/см²) скрапленого вуглеводневого газу з надлишковим тиском 1,6

Мпа (16 кг/см²) з використанням зварювання і установкою трубопровідної арматури, а також ГРС, ГРУ, ГРП, ГКС та АГНКС (газорозподільна станція, газорозподільна установка, газорозподільний пункт, газокомпресорна станція, автомобільна газонаповнювальна компресорна станція) з обв'язкою трубопроводами;

- монтаж, демонтаж бетонних і залізобетонних несучих і огорожуючих конструкцій промислових будівель і споруд, в т.ч. для сільського господарства;
- виконання робіт по екранізації приміщень;
- монтаж, демонтаж та ремонт трубопроводів охолоджуючих батарей, маслосистем змащування для різних видів обладнання з установкою трубопровідної арматури та з застосуванням зварювання;
- виконання робіт по випробуванню змонтованого устаткування та трубопроводів;
- монтаж, демонтаж та ремонт систем протипожежного захисту, установок пожежогасіння, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;
- антикорозійна ізоляція трубопроводів, захист м/конструкцій від корозії;
- виконання покриття з покрівельного заліза, профільного настилу, монтажу каркасно-обшивних перегородок і підвісних стель з застосуванням зварювання;
- виконання передмонтажної ревізії устаткування, капітального ремонту, реконструкції та технічного переозброєння промислових об'єктів, об'єктів сільського господарства, комунального господарства та інших об'єктів з застосуванням зварювання;
- виконання пусконаладжувальних робіт на об'єктах, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи;
- контроль якості зварювальних з'єднань;
- виконання інжинірингових, торгівельно-посередницьких, інформаційних послуг, виготовлення проектів виконання робіт (ПВР) та кошторисної документації;
- розробка креслень КМД для виготовлення металевих конструкцій;
- виконання функцій генпідрядника;
- торгівля автомобільними засобами та номерними агрегатами;
- виготовлення товарів народного споживання та надання різного роду послуг населенню;
- виконання внутрішніх, міжміських та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автотранспортом;
- реалізація стропів та інших вантажозахватних пристосувань підприємствам і організаціям усіх форм власності і приватним особам;
- виготовлення та реалізація металоконструкцій та металовиробів (ворота, огорожі, баки, гаражі, двері, ґрати та ін.);
- зберігання нафтопродуктів та інших матеріалів стороннім організаціям;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, промисловими товарами, паливно-мастильними та лакофарбовими матеріалами, будівельними машинами та механізмами, будівельними матеріалами, прокатом чорних та кольорових металів та виробів з них;
- ремонт м/конструкцій стрілових самохідних і баштових кранів з використанням зварювання;
- виконання будівельно-монтажних робіт з використанням вантажопідійомних кранів та інших будівельних машин та механізмів, автотранспорту;
- виконання всіх видів ремонту автотранспортних засобів;

- виготовлення, монтаж та ремонт кран-балок, кран-укосин та траверс;
 - інша діяльність, не заборонена законодавством, згідно з завданнями підприємства.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) без внесення змін до цього Статуту.
- 3.4. Відповідно з метою і предметом діяльності Товариство здійснює:
- виробництво, закупку, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції;
 - виробництво і реалізацію будівельних матеріалів, виконання будівельних, будівельно-монтажних, пусконаладжувальних і монтажних робіт;
 - зовнішньоекономічну діяльність шляхом проведення прямих експортно-імпортних операцій, укладання комерційних і лізингових договорів, а також надання маркетингових та інших послуг, здійснення валютних операцій;
 - організацію і реалізацію туристичних та екскурсійних послуг, а також інших послуг для відпочинку, в тому числі спортивних, видовищних і концертних заходів;
 - маркетинг і збір торгово-комерційної інформації;
 - інноваційну діяльність;
 - науково-дослідницькі роботи;
 - проведення брокерських операцій;
 - організацію та проведення комерційних операцій з цінними паперами в установленому порядку;
 - організацію та виконання внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
 - залучення до господарської діяльності Товариства тимчасово вільних коштів інших підприємств, установ, організацій;
 - торгівельну діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії;
 - надання послуг щодо обслуговування і ремонту транспортних засобів, створення центрів сервісного обслуговування автомобілів;
 - підприємницьку діяльність, пов'язану з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
 - придбання та реалізацію легкових та вантажних автомобілів як вітчизняного, так і закордонного виробництва і запасних частин до них, спеціальних транспортних засобів, автопричепів, тракторів, сільськогосподарських машин, автомобільних шин, технологічного обладнання;
 - задоволення замовлень споживачів на основі укладання всіх видів угод щодо закупівлі, продажу, обміну продукції виробничого призначення і товарів народного споживання, а також надання посередницьких послуг з цих видів діяльності, в тому числі шляхом торгово-закупівельної, брокерської та дилерської діяльності;
 - виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
 - виконання капітальних ремонтів, розширення та реконструкція підприємства;
 - розробку проектно-кошторисної документації;
 - проведення пошукових, дослідницьких, будівельних та ремонтних робіт;
 - комерційну діяльність;

- посередницьку (комісійну) діяльність;
 - будівництво та проектування об'єктів виробничо-технічного призначення і соціальної сфери, а також ремонтні роботи;
 - видавничу діяльність на підставі діючого цивільного законодавства;
 - надання інформаційних, комерційних, будівельних, транспортних та інших платних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та населенню;
 - організацію аукціонів, виставок, ярмарок;
 - надання дорослим та дітям лікувально-оздоровчих, спортивно-розважальних, туристичних та різних сервісних послуг;
 - благодійну діяльність;
 - розробку технічної документації на виготовлення, реконструкцію вузлів, деталей машин, обладнання, споруд та випробовування механічного і електричного обладнання;
 - діяльність по охороні навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих викидів.
- 3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 119483 (сто дев'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят три) гривень.
- 4.2. Статутний капітал поділено на 459550 (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,26 гривень кожна.
- 4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 4.4. Товариством можуть створюватись інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.
- 4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.
- 4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
 - додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.8. Товариство має право в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 4.9. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

- 5.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу.
Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 5.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Резервний капітал обов'язково формується для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії). Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.
- 5.3. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій Товариства 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.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Усі акції Товариства є іменними й існують виключно в електронній формі.
- 6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 6.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства
- 6.4. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів, крім випадків, визначених законодавством.

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

- 6.5. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків

вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

- 6.6. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.7. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.
Рішенням про емісію відповідних цінних паперів можуть бути встановлені обмеження щодо форм оплати цінних паперів, окрім обмежень, визначених законодавством.
- Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.8. Вартість майна, що вноситься як оплата за цінні папери Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 6.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства;
- 6.10. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.
- 6.11. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.13. Товариство не може надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою, для придбання акцій Товариства.
- 6.14. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається Загальними зборами. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
- а) порядок викупу акцій, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
 - б) строк викупу;
 - в) ціна викупу або порядок її визначення;

г) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.14.1. Строк викупу не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною у рішенні Загальних зборів.

6.14.2. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

6.14.3. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

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

У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.15.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»..

6.15.2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги. Акціонер не

може здійснювати обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

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 усі 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 встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

- 6.16. Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.
- 6.17. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства», або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання Товариством таких акцій приймається Загальними зборами.
- 6.18. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.19. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 6.20. Товариство має права приймати в заставу власні цінні папери.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

- 7.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
- 7.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику сукупність прав, включаючи право:
 - 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
 - 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно закону «Про акціонерні товариства»;
 - 3) отримувати дивіденди;
 - 4) у разі додаткової емісії акцій Товариством – право переважного придбання простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній

- кількості простих акцій у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
 - 6) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
 - 7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством

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

Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством у разі прийняття відповідного рішення про відшкодування витрати Наглядовою радою Товариства.

- 7.3. Акціонери мають переважне право на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 7.4. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства.
- 7.5. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого п. 7.3. Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.
- 7.6. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
- 7.7. Переважне право акціонерів не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

7.8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

7.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

8.1. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки відповідно до вимог чинного законодавства;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- вчиняються інші дії, визначені рішенням загальних зборів Товариства.

8.3. Фонди на розвиток виробництва та соціальний розвиток, а також інші фонди, створення яких не суперечить чинному законодавству України, можуть створюватися та використовуватися за рахунок чистого прибутку Товариства за рішенням Загальних зборів за поданням наглядової ради Товариства.

9. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

9.1. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим абзацем цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати

виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

- 9.2. На кожен акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів, у строки не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

- 9.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
 - 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.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства,
- 10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.4. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 10.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.
- 10.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

- 10.7. Акціонер має право брати участь та голосувати на Загальних зборах як особисто, так і через свого представника (представників).
- 10.8. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства.
У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів, крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.
- 10.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
- 10.10. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
 - 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
 - 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;
 - 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та правління товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду;
 - 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 17) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
 - 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
 - 24) обрання членів наглядової ради;
 - 25) 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;
 - 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, у разі створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів;
 - 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - 31) обрання та припинення повноважень голови Правління;
 - 32) обрання членів комісії з припинення Товариства;
 - 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.
- 10.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.12. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
- 1) очного голосування (очні загальні збори);

- 2) електронного голосування (електронні загальні збори);
- 3) опитування (дистанційні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

- 10.13. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 10.14. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

- 10.15. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:
 - 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 3) на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 4) в інших випадках, передбачених законом або статутом Товариства.
- 10.16. 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 Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.17. 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.

10.18. 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 передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

10.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.20. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

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

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

- 10.22. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
- 10.23. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 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 повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі 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 цим акціонером до складу органів Товариства.
- Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
- 10.24. Особа, як 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 затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
- 10.25. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 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 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.26. 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..

- 10.27. 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 тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого законом;
 - неповноти даних, передбачених законом.
- 10.28. 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 з підстав, передбачених п. 10.27 Статуту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених положенням про загальні збори Товариства.
- 10.29. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тими самими особами, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
- 10.30. Голову та секретаря Загальних зборів призначає Наглядова рада Товариства.
- 10.31. 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, яка призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). 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.
- Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), та/або документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 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.
- Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 10.32. 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 призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

- 10.33. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів також визначається у Положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.
- 10.34. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, винесених на голосування на Загальних зборах.
- 10.35. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 10.36. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», оголошує про проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.
- 10.37. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом України «Про акціонерні товариства» встановлено інше.
- 10.38. Обрання до складу органів Товариства проводиться без застосування кумулятивного голосування.
- 10.39. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 2–10, 20 та 29 п.10.1 розділу 10 цього Статуту приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 п.10.10 розділу 10 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.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.40. 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.

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

10.42. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного;
- голосування з питань оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.43. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання Голови правління, Голови та членів Наглядової ради Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.44. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.45. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 10.46. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядною радою.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

- 10.47. 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.

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

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

- 10.48. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 менше чотирьох років.

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

- 10.49. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та 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.

- 10.50. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідні положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

- 10.51. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства». Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

- 10.52. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідні положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються, у разі якщо у Товаристві один акціонер.

Особливості проведення загальних зборів Товариством з одним акціонером визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

- 10.53. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства на адресу за місцезнаходженням 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.

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

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

10.55. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.56. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова Рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

11.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення; включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому частиною 7 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) обрання та припинення повноважень членів Правління, крім голови Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладаються з Головою та іншими членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з Головою та іншими членами Правління;
- 12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до 93-94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) затвердження річного звіту (річної інформації емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») Товариства;
- 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.

11.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

- 11.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом і Статутом.
- 11.7. Голова та інші члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 роки. Обрання голови та членів Наглядової ради проводиться без застосування кумулятивного голосування.
- 11.8. Кількість членів Наглядової ради становить три особи, один з яких обирається Головою Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, визначеного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради.
- 11.9. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами Товариства.
- 11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.
- 11.11. Дія договору (контракту) з головою та іншими членами Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 11.12. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває і головує на Загальних зборах, організує обрання секретаря Загальних зборів на попередньому засіданні наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням або інша особа, обрана рішенням Наглядової ради.
- 11.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена. При цьому такі особи беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 11.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення голос голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можливе шляхом опитування, зокрема з

використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, в тому числі засідань, які проводяться шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, визначається Статутом, Положенням про наглядову раду та Законом України «Про акціонерні товариства».

11.15. Протокол засідання Наглядової ради оформляється відповідно до закону протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписує головуючий на засіданні. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

11.16. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря.

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

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

11.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках:

- 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 України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) у інших випадках, визначених Законом.

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

12.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління і вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом його поточною діяльністю

крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

- 12.2. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.
- 12.3. До складу Правління входять Голова Правління, заступники Голови Правління та інші члени Правління відповідно до Положення про Правління.
- 12.4. Голова Правління обирається Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування простою більшістю голосів строком на 3 роки за поданням Наглядової ради. Інші члени Правління обираються Наглядовою радою простою більшістю голосів строком на 3 роки. Їх кількісний склад може змінюватись рішенням Наглядової ради за поданням голови Правління.
- 12.5. Припинення повноважень або відкликання членів Правління (крім голови Правління) відбувається за рішенням Наглядової ради.
- 12.6. Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.
- 12.7. До компетенції Правління належать питання, передбачені Статутом та Положенням про Правління, зокрема:
- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;
 - 3) розробка та впровадження цінової політики щодо послуг, які надаються Товариством;
 - 4) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положення про оплату праці, зміна структури Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;
 - 5) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 6) подання вимоги (пропозиції) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
 - 7) письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів після його прийняття;
 - 8) вимога скликання засідання Наглядової ради;
 - 9) ініціювання спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку передбаченому законом, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;
 - 10) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

12.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.9. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, на яких головує Голова правління, а у разі його відсутності його заступник. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується головуючим.

Проведення засідання Правління та/або прийняття ним рішень можливе шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається Положенням про Правління Товариства.

12.10. Роботою Правління керує Голова Правління, який має право:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 6) відкривати рахунки у банківських установах;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято Наглядовою радою, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 9) видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства,
- 10) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11) здійснювати благодійну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства;
- 12) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);
- 13) придбання, обліку, відчуження, здавання в оренду, орендування у підприємств, фізичних осіб рухомого і нерухомого майна, будівель, споруд, устаткування та інше;

14)здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства і не суперечать чинному законодавству та внутрішнім документам Товариства.

12.11. Заступник Голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та Товариства, виконує функції Голови Правління у разі його відсутності. При виконанні функцій Голови Правління заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

12.12. Члени Правління зобов'язані:

- дотримуватись вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- бути присутніми на засіданнях Правління;
- сприяти всебічному розвитку Товариства;
- виконувати персональні доручення, покладені на них Головою Правління;
- брати участь на вимогу Наглядової ради у її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання Наглядової ради.

12.13. Наглядова рада має право відсторонити голову Правління від виконання повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління і протягом 10 днів з дня ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів, до порядку денного яких включити питання про обрання нового Голови Правління Товариства..

12.14. Повноваження іншого члена Правління припиняється за рішенням Наглядової ради за поданням голови Правління

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

13.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства.

13.2. У Товаристві може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

13.3. Рішення про запровадження посади корпоративного секретаря або укладення із фізичною особою цивільно-правового договору про виконання функцій корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою Товариства. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Рішенням

Наглядової ради може бути затверджено Положення про корпоративного секретаря. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

- 13.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.
- 13.5. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за Рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
- 13.6. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
 - 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
 - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:
- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
 - 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 - 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
 - 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
 - 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради (у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою), складення протоколів засідань Наглядової ради;

- б) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадовими особами органів Товариства (далі - посадові особи товариства) не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами товариства.

14.2. Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, в тому числі, суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

14.3. Посадові особи Товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

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

14.4. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

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

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений Наглядовою радою Товариства.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

15.3. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти 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.

15.4. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у частині другій статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» осіб має заінтересованість відповідно до частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.5. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

- 15.6. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу. До Товариства не застосовуються вимоги частини 9 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 15.7. До Товариства не застосовується вимога щодо оприлюднити інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у передбаченому законом порядку, передбачена частиною 14 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 15.8. До Товариства та його посадових осіб не застосовується положення частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

16. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

- 16.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, тільки у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

- 17.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- 17.3. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Статуту повідомити орган, що провів реєстрацію Статуту, про такі зміни для внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

- 17.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, якщо інше не встановлено законодавством.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

- 18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються відповідно до закону за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 18.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 18.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 18.6. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.
- Власникам емісійних цінних паперів, зазначених в абзаці першому цього пункту, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.
- 18.7. На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 18.8. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.
- Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.
- 18.9. Злиттям товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.
- Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.
- 18.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, схвалює проект умов злиття відповідно до вимог статті 122 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, вносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про:

- 1) припинення товариства шляхом злиття;
- 2) затвердження умов злиття, зокрема умов конвертації акцій;
- 3) затвердження проекту статуту акціонерного товариства, що створюється шляхом злиття;
- 4) схвалення проекту передавального акта.

Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

18.11. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Товариство може приєднуватися лише до акціонерного товариства. До акціонерного товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до акціонерного товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке акціонерне товариство.

Наглядова рада Товариств, що бере участь у приєднанні, складає проект умов приєднання відповідно до вимог статті 122 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада Товариств, що бере участь у приєднанні, вносить на затвердження загальних зборів Товариства питання про:

- 1) припинення товариства шляхом приєднання - для товариства, що приєднується;
- 2) приєднання іншого товариства - для товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 3) затвердження умов приєднання, зокрема умов конвертації акцій;
- 4) затвердження проекту статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 5) схвалення проекту передавального акта.

18.12. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Умови поділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у рамках процесу поділу на користь акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного акціонерного товариства.

Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, схвалює проект умов поділу, який має відповідати вимогам, встановленим статтею 129 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, вносить на розгляд загальних зборів акціонерів, зокрема, питання про:

- 1) припинення товариства шляхом поділу;
- 2) затвердження умов поділу, зокрема умов конвертації акцій;
- 3) затвердження проекту статуту кожного товариства- правонаступника;
- 4) схвалення проекту розподільного балансу;
- 5) схвалення проекту передавального акта.

Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов поділу та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

- 18.13. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення такого товариства.

Умови виділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у процесі виділу на користь акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених таким товариством акцій.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

- 18.14. Наглядова рада Товариства, з якого здійснюється виділ, схвалює проект умов поділу відповідно до вимог статті 129 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада Товариства, з якого здійснюється виділ, вносить на розгляд загальних зборів питання про:

- 1) виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств);
- 2) затвердження умов виділу, зокрема умов конвертації акцій;
- 3) затвердження проекту статуту кожного товариства, що створюється шляхом виділу;
- 4) схвалення проекту розподільного балансу;
- 5) схвалення проекту передавального акта.

Наглядова рада Товариства, з якого здійснюється виділ, складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов виділу та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій.

- 18.15. Перетворенням Товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

- 18.16. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на розгляд загальних зборів питання про припинення товариства шляхом перетворення, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника.

Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в Товаристві, що перетворилося.

- 18.17. Процедура злиття, приєднання поділу, виділу, перетворення, ліквідації Товариства визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

18.18. Порядок здійснення емісії (конвертації) та скасування випуску акцій у процесі злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок скасування випуску акцій у процесі перетворення, ліквідації Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

18.19. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законом.

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

18.20. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, визначеній законодавством.

Голова зборів *Давидов Денис Валерійович* 

Секретар зборів *Стецюра Ольга Андріївна* 

Місто Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна
четверте травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Дудкіна С.Г., приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів Давидова Дениса Валерійовича та Стецюри Ольги Андріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Давидова Дениса Валерійовича та Стецюри Ольги Андріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 264, 265

Приватний нотаріус



