

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»
(протокол № 1/2025 від «19» березня 2025 р.)**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	1
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	2
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	3
4. СТАТУТНИЙ КАпіТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.....	4
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	5
6. ПОРЯДОК РОЗПОЗВІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	6
7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЦОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.....	7
8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....	17
9. НАГЛЯДОВА РАДА.....	18
10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.....	23
11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА.....	26
12. ІНШІ ПРАВОВИЙ ТА ПРАВОВИЙ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАЙНЯТО ОБОВ'ЯЗКІВ ПОРЯДОК.....	27
13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВОГО ПОСІДАННЯ ТОВАРИСТВА.....	30
14. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ТА ЗАРЕЄСТРАЦІЯ КОНФІДЕНЦІАЛЬНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТА СМІВІВ.....	41
15. ПРИНЦИПИ ТОВАРИСТВА.....	42
16. ПРИКЛИЧЕННЯ Ідентифікаційний код юридичної особи: 00382119.....	44

Зміст

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2.	ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	3
3.	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	6
4.	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....	10
5.	ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	13
6.	ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	15
7.	ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.....	16
8.	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	16
9.	НАГЛЯДОВА РАДА.....	267
10.	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	32
11.	КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА	36
12.	ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ПОРЯДОК ЇХ УКЛАДАННЯ.....	378
13.	ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.....	40
14.	ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ	41
15.	ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	41
16.	ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	44

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (далі по тексту - Товариство), у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», зміною типу та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382119).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382119) та всіх його правонапередників.

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» належать усі майнові та немайнові права та обов'язки (в тому числі усі права інтелектуальної власності, права на земельні ділянки) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382119) та всіх його правонапередників.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» в повній мірі володіє, користується та розпоряджається і є повним правонаступником всіх прав та обов'язків, що надають і передбачені ліцензіями, дозволами, свідоцтвами, іншими документами дозвільного характеру, виданими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00382119) та всіх його правонапередників.

1.3. Найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»;**

Скорочене найменування - **ПРАТ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ».**

Російською мовою:

Повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ»;**

Скорочене найменування - **ЧАО «ЗАВОД МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ».**

1.4. Місцезнаходження товариства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 53.

1.5. Тип товариства: приватне акціонерне товариство.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. У цьому статуті терміни вживаються в значенні визначеному Законом та використовуються наступні скорочення та їх відмінки:

1.7.1. Товариство - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»;**

1.7.2. Закон – Закон України «Про акціонерні товариства» ;

1.7.3. НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

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

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

2.6. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.7. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Товариства, як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

2.8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний знак для товарів і послуг (торгову марку) та інші реквізити. Товариство може мати рахунки і в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

2.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

2.9.1. Вчиняти як на території України, так і за кордоном, будь-які правочини та інші юридичні акти не заборонені чинним законодавством, в тому числі укладати договори та інші угоди (контракти), зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, найму (оренди) тощо.

2.9.2. Набувати у власність та отримувати у користування у будь-який законний спосіб майно, майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.

2.9.3. Розпоряджатися будь-яким чином засобами виробництва, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями, майном, майновими та особистими немайновими правами, в тому числі, але не виключно, продавати, обмінювати, надавати в користування та заставу (іпотеку), дарувати, списувати з балансу, передавати безоплатно юридичним та/або фізичним особам, використовувати та відчужувати їх у будь-який інший спосіб, що не суперечать чинному законодавству.

2.9.4. Брати участь у торгах, конкурсах, тендерах, аукціонах тощо.

2.9.5. Надавати та отримувати гарантії, виступати поручителем.

2.9.6. Здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну, комісійну та інші види торгівлі.

2.9.7. Самостійно формувати ціни та тарифи в українській та іноземній валюті на продукцію, роботи, вироби та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства.

2.9.8. Самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу та по обміну досвідом, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги.

2.9.9. Виступати засновником нових юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм передбачених чинним законодавством, здійснювати майнові та немайнові внески до їх статутного капіталу.

2.9.10. Набувати права власності на акції, паї, долі, частки в статутному капіталі та інші корпоративні права вже існуючих юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

2.9.11. Утворювати та брати участь у діяльності будь-яких об'єднань, в тому числі, але не виключно, будь-яких господарських об'єднань, об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та будь-яких інших об'єднань, передбачених чинним законодавством.

2.9.12. Утворювати та брати участь у діяльності благодійних та інших неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами.

2.9.13. Випускати відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщувати, реалізовувати, купувати та набувати у власність і відчужувати іншим чином цінні папери відповідно до чинного

законодавства.

- 2.9.14. Бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, адміністративному суді, апеляційному суді, третейському суді та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством.
 - 2.9.15. Одержувати кредити, позики у вітчизняних і іноземних суб'єктів господарювання згідно з чинним законодавством і цим Статутом.
 - 2.9.16. Отримувати та надавати позики, позички, фінансову та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством і цим Статутом.
 - 2.9.17. Проводити аукціони, торги, тендери, виставки, ярмарки, здійснювати операції на товарних, валютних і фондових біржах, а також фондовому ринку.
 - 2.9.18. Отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб.
 - 2.9.19. Здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.10.** Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства на підставі рішення Загальних зборів можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються Загальними зборами відповідно до законодавства країни місця заснування. Представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії чи представництва діє на підставі довіреності, що видається Директором від імені Товариства. Створені Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Загальними зборами.
- 2.11.** Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з набутих у власність у відповідності до діючого законодавства основних засобів та обігових коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, а також земельних ділянок.
- 2.12.** Товариство є власником:
- 2.12.1. Майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, право власності на які набуто в процесі приватизації.
 - 2.12.2. Майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу та/або в рахунок оплати акцій.
 - 2.12.3. Продукції, нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності вироблених та/або створених Товариством в результаті господарської та інших видів діяльності.
 - 2.12.4. Одержаного доходу в результаті господарської та інших видів діяльності.
 - 2.12.5. Іншого майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, набутих та/або створених на підставах, не заборонених чинним законодавством.
- 2.13.** Товариство без обмежень здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, майновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надано йому в користування.
- 2.14.** Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- 2.15.** Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.
- 2.16.** Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.17.** Товариство не може мати єдиним учасником (акціонером) інше підприємницьке

Товариство учасником якого є одна особа.

2.18. Якщо члени будь-якого органу Товариства або інші особи, які відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», цього Статуту або наданих їм прав виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки або перевищують свої повноваження щодо представництва Товариства, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Мета створення Товариства досягається шляхом здійснення в Україні та за її межами господарської, торговельної, комерційної, будівничої, виробничої, наукової, впроваджувальної, поліграфічної, транспортної, брокерської, маклерської, проектної, маркетингової, посередницької, представницької, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистрибуторної, лізингової, холдингової, юридичної, медичної, редакційно-видавничої, реставраційної, букмекерської, благодійної, охоронної, рекламної, управлінської, облікової, консигнаційної, інвестиційної, експедиторської та іншої не забороненої законодавством України діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. Виробництво харчової молочної кислоти, яке пов'язано з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском та використанням сірчаної, соляної кислот, перманганату калію, у відповідності до діючих нормативних документів на виробництво молочної кислоти.
- 3.2.2. Виробництво радіозахисної харчової добавки – еламіна, інших товарів виробничо-технічного призначення та народного споживання.
- 3.2.3. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.
- 3.2.4. Операції з власною нерухомістю.
- 3.2.5. Здавання у найм власної нерухомості.
- 3.2.6. Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб.
- 3.2.7. Здавання у найм (піднайм) автомобілів.
- 3.2.8. Здавання у найм (піднайм) інших транспортних засобів.
- 3.2.9. Здавання у найм (піднайм) інших машин та устаткування.
- 3.2.10. Підготовка будівельних ділянок.
- 3.2.11. Роботи з обладнання будівель.
- 3.2.12. Роботи з завершення будівництва.
- 3.2.13. Оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом.

- 3.2.14. Виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт.
- 3.2.15. Діяльність у сфері архітектури та цивільного будівництва.
- 3.2.16. Виробництво прянощів і приправ.
- 3.2.17. Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань.
- 3.2.18. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.
- 3.2.19. Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції
- 3.2.20. Технічний контроль та аналіз.
- 3.2.21. Посередницька, орендна, лізингова, торгово-комерційна та інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.
- 3.2.22. Інвестиційна діяльність.
- 3.2.23. Експорт та імпорт товарів, робіт і послуг.
- 3.2.24. Експорт та імпорт капіталів і робочої сили.
- 3.2.25. Надання послуг суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших.
- 3.2.26. Здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, виробничої, навчальної та іншої кооперації з суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі.
- 3.2.27. Спільна підприємницька діяльність з суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств, господарських Товариств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій, ведення спільної інвестиційної діяльності та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами.
- 3.2.28. Діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, знаків для товарів і послуг (торгових марок), інших об'єктів права інтелектуальної власності та нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності як в Україні, так і за межами України.
- 3.2.29. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.30. Організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі як в Україні, так і за межами України.
- 3.2.31. Придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах тощо.
- 3.2.32. Готелі, інші місця для короткотермінового проживання.
- 3.2.33. Ресторани.
- 3.2.34. Бари, їдальні і постачання готової їжі.
- 3.2.35. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та консультації з питань управління.
- 3.2.36. Реклама.
- 3.2.37. Діяльність у сфері відпочинку та розваг.
- 3.2.38. Функціонування спортивних споруд.
- 3.2.39. Діяльність спортивних клубів.
- 3.2.40. Розробка науково-технічної, проектно-конструкторської, нормативної документації.
- 3.2.41. Створення науково містких та високотехнологічних виробництв.
- 3.2.42. Маркетинг зовнішнього та внутрішнього ринку, в першу чергу, для продукції, товарів та послуг власного виробництва.
- 3.2.43. Насичення споживчого ринку України якісними товарами, як власного виробництва, так і товарами, що придбані на внутрішньому і зовнішньому ринках.
- 3.2.44. Виконання лікувально-профілактичних і косметичних послуг.
- 3.2.45. Здійснення інноваційної діяльності, інноваційної діяльності технологічних парків або інших інноваційних структур, впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій.
- 3.2.46. Здійснення оздоровчої, курортної, лікувально-оздоровчої та іншої рекреаційної

- діяльності;
- 3.2.47. Надання послуг, пов'язаних з охороною колективної і приватної власності, а також з охороною громадян.
 - 3.2.48. Надання правової допомоги юридичним та фізичним особам.
 - 3.2.49. Вчинення правочинів та інші операції з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринку України та інших держав.
 - 3.2.50. Виконання пусконаладжувальних робіт, профілактичних перевірок та випробування електротехнічного обладнання.
 - 3.2.51. Проектування, монтаж, налагодження, ремонт та технічне обслуговування систем автоматичного пожежогасіння, охоронно-пожежної сигналізації.
 - 3.2.52. Виробництво, переробка, закупівля і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, всіх видів нафтопродуктів, товарів народного споживання, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції.
 - 3.2.52. Надання послуг у галузі менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб, надання всіх видів рекламних послуг.
 - 3.2.53. Лікувально-оздоровча діяльність, застосування традиційних та нетрадиційних методів лікування, розробка, виготовлення, реалізація і застосування на практиці медичних препаратів, засобів і устаткування, лікувально-профілактичної продукції, а також посередницька діяльність у цій галузі.
 - 3.2.54. Туристично-екскурсійні послуги, організація турів для вітчизняних та іноземних громадян на території України та за її межами, надання туристам широкого комплексу послуг.
 - 3.2.55. Будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств і пунктів громадського харчування.
 - 3.2.56. Консалтингова, економіко-аналітична, фінансова та інформаційна діяльність.
 - 3.2.57. Інжиніринг.
 - 3.2.58. Транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, технічне обслуговування, прокат та лізинг, оптова чи роздрібна реалізація і придбання автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація у відповідних органах державної влади. Агентування і фрахтування морського, річкового торговельного флоту.
 - 3.2.59. Комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність, оптова і роздрібна реалізація продукції власного і невідомого виробництва, комісійна, у т.ч. через мережу власних та орендованих магазинів, аптек, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів, тощо.
 - 3.2.60. Видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-, відео-, аудіо-продукції та її тиражування, виготовлення та розміщення всіх видів реклами.
 - 3.2.61. Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з чинним законодавством.
 - 3.2.62. Надання всіх видів побутових послуг, прокат, лізинг.
 - 3.2.63. Ремонтно-механічне виробництво, виробництво та реалізація виробів із дерева.
 - 3.2.64. Виконання інженерно-вишукувальних, проектних, топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок.
 - 3.2.65. Купівля та продаж, здача в оренду власного рухомого і нерухомого майна, оренда і суборенда у юридичних та фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі.
 - 3.2.66. Виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів інформації, виконання робіт та надання послуг, які забезпечують технічний захист інформації.
 - 3.2.67. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами.
 - 3.2.68. Оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії.
 - 3.2.69. Торгівля будь-яким паливом, в тому числі бензином, дизельним паливом та іншими енергоносіями.
 - 3.2.70. Надання транспортних послуг по перевезенню вантажів та пасажирів в Україні і за її

межами.

- 3.2.71. Випуск власних цінних паперів.
- 3.2.72. Створювання і експлуатація будівель для офісів.
- 3.2.73. Відкриття та використання митних ліцензійних сховищ.
- 3.2.74. Використання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні.
- 3.2.75. Здійснення маркетингової, брокерської, представницької, дилерської, комісійної, агентської, культурно-просвітницької діяльності.
- 3.2.78. Виробнича діяльність.
- 3.2.79. Організація навчання сучасним інформаційним технологіям.
- 3.2.80. Організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки.
- 3.2.81. Виробництво, тиражування, реалізація розробок і програм комп'ютеризації підприємств і організацій.
- 3.2.82. Організація та експлуатація пунктів громадського харчування.
- 3.2.83. Створення виробництва різного виду тари та упаковки, а також матеріалів для них.
- 3.2.84. Виконання договорів комісії та доручення, організація і здійснення лізингової діяльності.
- 3.2.85. Виробництво меблів та столярних виробів.
- 3.2.86. Будівництво, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, ремонтні та реставраційні роботи.
- 3.2.87. Побутові послуги фізичним та юридичним особам.
- 3.2.88. Будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством.
- 3.2.89. Зовнішньоекономічна діяльність:
 - 3.2.89.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно чинного законодавства України.
 - 3.2.89.2. Здійснення експортно-імпортних операцій у відповідності з предметом і задачами діяльності Товариства і відповідно до чинного законодавства.
 - 3.2.89.3. Фінансування експортно-імпортних операцій проведення торгівельних операцій як в Україні, так і за її межами.
 - 3.2.89.4. Експорт-імпорт товарів, капіталів і робочої сили.
 - 3.2.89.5. Експорт та імпорт сировини та продукції хімічної промисловості.
- 3.2.** Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством в установленому чинним законодавством порядку.
- 3.3.** Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, в процесі здійснення якої, відповідно до чинного законодавства, здійснює правочини та укладає договори, контракти та інші угоди з іноземними юридичними та фізичними особами, громадянами, фірмами, організаціями з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. Товариство має право укласти та виконувати будь-які не заборонені діючим законодавством України зовнішньоекономічні угоди та правочини.
- 3.4.** Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1.** Статутний капітал Товариства становить **220 353,00 гривень** (двісті двадцять тисяч триста п'ятдесят три гривні 00 копійок).
- 4.2.** Статутний капітал Товариства поділений на **22 035 300 (Двадцять два мільйони тридцять п'ять тисяч триста)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,01 гривень (нуль гривня одна копійка)**, кожна.
- 4.3.** Усі акції Товариства є простими іменними (далі - Прості акції). Привілейовані акції Товариством не випускалися.
- 4.4.** Форма існування акцій – електронна.
- 4.5.** Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 4.6.** Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 4.7.** Контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства.
- 4.8.** Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 4.9.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство змінює розмір статутного капіталу відповідно до процедури, визначеної чинним законодавством та цим Статутом.
- 4.10.** Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.
- 4.11.** Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 4.12.** 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.
- 4.13.** Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.
- 4.14.** Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 4.15.** Збільшення розміру статутного капіталу.
- 4.15.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.15.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.15.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках передбачених чинним законодавством.
- 4.15.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.15.5. Акціонеру – власнику простих акцій, в порядку, встановленому законодавством, у процесі приватного розміщення обов'язково надається переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.
- Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються

Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством та цим Статутом.

- 4.15.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Порядок та процедура збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків встановлюються чинним законодавством та цим.
- 4.16.** Зменшення розміру статутного капіталу.
- 4.16.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.16.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.16.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.17.** 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.
- 4.18.** Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. При консолідації та дробленні акцій розмір статутного капіталу Товариства не змінюється. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.19.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
- Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено статутом Товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.
- Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.
- 4.20.** Ціна акцій.
- 4.20.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції власної емісії, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядною радою, крім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 4.20.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.
- 4.21.** Оплата цінних паперів.
- 4.21.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими

- коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), іншим майном.
- 4.21.2. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.
- 4.21.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 4.21.4. Наглядова рада може встановити обмеження щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 4.21.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства,
- 4.21.6. уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені.
- 4.21.7. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.
- 4.21.8. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна.
- 4.22.** Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 4.23.** Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 4.24.** Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 4.25.** Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 4.26.** Резервний капітал.
- 4.26.1. Товариство може формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу.
- 4.26.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 4.26.3. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 4.26.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.
- 4.27.** Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 4.28.** Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 4.29.** Ринкова вартість майна, не емісійних цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість, у разі необхідності їх оцінки відповідно до чинного законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 4.30.** Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:
- 4.30.1. Для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 4.30.2. Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 4.30.3. Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування пункту другого статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 4.31. Для виконання незалежної оцінки, в передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства випадках, Наглядова рада Товариства визначає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, з яким Товариство укладає договір про надання протягом трьох років послуг з незалежної оцінки. Рішення про залучення визначеного суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для конкретних випадків проведення незалежної оцінки приймається Директором Товариства. Якщо суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, з яким Товариство уклало договір про надання послуг з незалежної оцінки, не в змозі здійснити ту чи іншу незалежну оцінку в конкретному випадку, на підставі рішення Наглядової ради Товариства для проведення відповідної незалежної оцінки може бути залучений інший суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання.
- 4.32. Наглядова рада Товариства на підставі проведеної незалежної оцінки затверджує ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість.
- 4.33. Товариство зобов'язане укласти з Центральним депозитарієм договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
- 5.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції Товариства без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 5.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 5.3.1. Участь в управлінні Товариством.
- 5.3.2. Отримання дивідендів, у разі прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів, в розмірі, що визначений або затверджений відповідним рішенням Загальних зборів, і в порядку, визначеному Законом та Законом України «Про депозитарну систему України», нормативними актами НКЦПФР, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- 5.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
- 5.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах визначених чинним законодавством. Порядок отримання акціонерами інформації визначається чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 5.3.5. Передачу всіх або частини прав, що надається акцією, своєму представнику на підставі довіреності.
- 5.3.6. Переважне право на придбання акцій додаткової емісії.
- 5.3.7. Можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
- 5.4. Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним

законодавством та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів визначаються внутрішніми положеннями та актами Товариства.

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

5.6. Акціонери Товариства мають право укласти корпоративний договір, за яким вони зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір, у разі його укладання, має відповідати порядку його укладання та обов'язковим умовам, визначених законодавством України.

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

Ця вимога не стосується випадків, коли надання таких відомостей передбачено чинним законодавством, зокрема:

- виконання своїх функцій членами лічильної комісії;
- складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- в інших випадках.

5.8. Акціонери зобов'язані:

5.8.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.8.2. Виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Директора та інших органів Товариства.

5.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.8.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

5.8.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримуватися політики конфіденційності, передбаченої Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.8.6. Звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Особливості депозитарного обліку цінних паперів Товариства та прав на цінні папери Товариства, власники яких не виконали це зобов'язання, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених Законом України «Про депозитарну систему України», визначаються НКЦПФР.

5.9. У випадку невиконання акціонером зобов'язання з викупу акцій в процесі емісії акцій Товариством, він у подальшому голосує тільки тими акціями, які ним повністю викуплені, а Товариство вилучає залишок не викуплених акцій та пропонує для викупу іншим акціонерам Товариства.

5.10. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

5.11. Акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені рішенням Загальних зборів чи таке рішення або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту Товариства чи Положення про Загальні збори акціонерів, акціонер може оскаржити

рішення до суду протягом шести місяців з дня його прийняття.

5.12. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.13. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір. Договір між акціонерами укласться в письмовій формі. Договір між акціонерами Товариства - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі - Договір між акціонерами).

За Договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового Товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

6.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та строк їх виплати.

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

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

6.7. У разі прийняття рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, Акціонерне товариство самостійно сплачує дивіденди відповідно на рахунки Акціонерів до реквізитів банківського рахунку Акціонерів визначеного в анкетах рахунків відповідних Акціонерів.

6.8. У разі прийняття рішення про сплату дивідендів через депозитарну систему України Акціонерне товариство сплачує дивіденди в порядку визначеному Законодавством та положенням Центрального депозитарію.

6.9. Акціонер зобов'язаний надати депозитарній установі, у якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства, інформацію про реквізити рахунку для виплати дивідендів та своєчасно

інформувати про зміну реквізитів рахунку для виплати дивідендів, а також зміну реквізитів, необхідних для інформування акціонера про таку виплату.

Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки у випадку, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

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

6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами Товариства є:

7.2.1. Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;

7.2.2. Наглядова рада;

7.2.3. Директор – одноособовий Виконавчий орган Товариства.

7.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюються Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

7.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Директор та Корпоративний секретар.

7.5. Корпоративний секретар відповідає за забезпечення дотримання корпоративних процедур, організацію Загальних зборів акціонерів, збереження протоколів, документів і матеріалів зборів. Повноваження секретаря визначаються внутрішнім положенням, затвердженим Наглядовою радою.

7.6. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

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

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

7.9. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсягах передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

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

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

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;
- прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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 акціонерного товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про загальні збори та наглядову раду, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР.
- затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР.
- розгляд звіту наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про акціонерні товариства» України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 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;
- обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено ширші повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, приймаються в порядку передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

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

8.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

8.7. 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 чинним законодавством України.

8.8. 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 чинним законодавством України.

8.9. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

8.10. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

8.11. Загальні збори скликаються Наглядовою радою за її ініціативою або на вимогу Директора Товариства або акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.12. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори. Такі Загальні збори є Річними загальними зборами (надалі – Річні загальні збори).і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.12.1. До порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора.

8.12.2. Не рідше ніж раз на 3 роки до порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.13. Усі інші Загальні збори, крім Річних загальних зборів, вважаються позачерговими (надалі – Позачергові загальні збори).

8.14. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариств
- в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

8.15. Вимога про скликання Позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Голові Наглядової ради на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання Позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним Позачергових загальних зборів передбачено питання

дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.16. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.17. Порядок та процедура подання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів, її розгляду, прийняття рішення по такій вимозі та скликання Позачергових загальних зборів визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

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

8.19. Рішення про відмову у скликанні Позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п.8.15. цього Статуту.

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

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

8.22. Позачергові загальні збори, рішення про скликання яких прийняла Наглядова рада, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання Позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний Позачергових загальних зборів.

8.23. У разі якщо протягом 10 днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.8.40 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Позачергові загальні збори.

8.24. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, за запитом Наглядової ради зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення Позачергових загальних зборів.

У разі скликання Позачергових загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Оплата таких послуг особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, здійснюється у відповідності із укладеним договором.

8.25. Якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується до нього, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про

приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою.

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

8.27. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.8.26. цього Статуту, якщо порядок денний Позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.28. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, а також змінювати порядок денний.

8.29. Акціонери Товариства зобов'язані виконувати рішення Загальних зборів.

8.30. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.31. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.32. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

8.33. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.34. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.35. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.36. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

8.37. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.38. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства. Заборона на представництво акціонерів Товариства на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

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

8.40. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, надсилається акціонерам через депозитарну систему та має містити такі дані:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення загальних зборів;

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій цієї статті;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

8.41. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також порядок і спосіб їх надання визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

Форма, спосіб та порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори Товариства. На підставі рішення Наглядової ради документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів можуть надаватися для ознайомлення шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в електронній формі.

8.42. Порядок денний Загальних зборів.

8.42.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом - акціонерами, які цього вимагають.

8.42.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- обрання членів Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.43. Кожен 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. Пропозиції вносяться 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.

- 8.43.1. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат Представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 8.43.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 8.43.3. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного 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.
- 8.43.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог до порядку подання пропозиції про включення питання до проекту порядку денного, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.
- У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 8.43.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 8.43.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 8.43.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинні повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному. Порядок і спосіб повідомлення визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства. Спосіб повідомлення – шляхом розміщення повідомлення про зміни у проекті порядку денному на власному веб-сайті Товариства. Наглядова рада може прийняти рішення додатково повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному Позачергових загальних зборів шляхом персонального повідомлення акціонерів простими листами із складанням реєстру розсилки, здійснення розсилки персональних повідомлень акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити інший додатковий спосіб повідомлення акціонерів.

В разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у

випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення Загальних зборів повинні повідомити Товариство про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів. Якщо в зазначений термін Товариство не отримало відповідне повідомлення, Товариство не несе відповідальність про надсилання повідомлення про зміни у проекті порядку денному, а також розміщення на власному веб-сайті відповідної інформації про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів, а зобов'язання щодо оприлюднення відповідної інформації у встановленні законодавством строки покладається на акціонерів, на вимогу яких скликані Позачергові загальні збори.

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

8.43.9. Всі інші питання, що стосуються проекту порядку денного Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, а також порядку та процедури подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, їх розгляду та прийняття по ним рішення, вимог до змісту пропозицій та супроводжуючих підтверджуючих документів визначаються та регулюються Положенням про Загальні збори Товариства.

8.44. Порядок проведення Загальних зборів.

8.44.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Питання проведення Загальних зборів регулюються також Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів.

8.44.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, повноваження якого дійсні на дату відкриття Загальних зборів, якщо Наглядова рада Товариства в випадках, передбачених Положенням про Загальні збори Товариства, не уповноважило іншу особу головувати на Загальних зборах. Особа, яка головує на Загальних зборах є Головою зборів.

8.44.3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.44.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.44.5. Порядок та процедура реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором, укладеним з Товариством, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.44.6. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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 такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Таке рішення не може бути прийняте особою якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

8.45. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (особисто або через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Відкриває Загальні збори Голова зборів.

Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по ним. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.

8.46. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

8.46.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих простих акцій Товариства.

8.46.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених законом.

8.46.4. 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 або цим Статутом не встановлено інше.

8.46.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.46.6. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 135 ЗУ «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.

8.46.7. Рішення про надання згоди та про попереднє надання згоди на 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.

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

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

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

8.48. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом оприлюднення на власній веб-

сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

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

8.50. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації передбаченої статтею 103 ЗУ «Про акціонерні товариства».

8.51. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

8.52. Після складення протоколу 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.

8.53. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

8.54. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

9.2. Порядок роботи членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.4. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження

виконавчому органу товариства

- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;
- затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 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;
- 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;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного статтею 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до статті 47 цього Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 41 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах,

- їх реорганізацію та ліквідацію;
- 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;
- вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII ЗУ «Про акціонерні товариств», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 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»;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 цього Закону України «Про акціонерні товариства», крім правочинів вчинених в межах звичайної господарської діяльності Товариства;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;
- затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

9.6. До виключної компетенції Наглядова рада належить крім питань визначених в п. 9.5 також питання обрання Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем.

9.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

9.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.

Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Наглядової ради, порядок та процедура її надання визначаються Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9. Акціонери та посадові особи органів Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та його внутрішніх документів.

9.10. Порядок обрання членів Наглядової ради, створення та діяльності Наглядової ради.

9.10.1. Кількісний склад Наглядової ради становить **3 (три)** члени Наглядової ради.

9.10.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (по тексту Статуту – Представник акціонера, Представник групи акціонерів, Представники акціонерів, Представники групи акціонерів)), та/або незалежні директори.

9.10.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простим голосуванням (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос при голосуванні за одного кандидата в члени Наглядової ради) або способом кумулятивного голосування з використанням відповідного бюлетеня для голосування, до якого вносяться всі кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства.

В бюлетені для голосування щодо кожного кандидата в члени Наглядової ради зазначається:

- Прізвище, ім'я, по батькові
- Рік народження
- Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
- Освіта кандидата (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)
- Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.
- Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать
- Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства
- Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором
- Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства

9.10.4. В бюлетені для голосування про обрання членів наглядової ради простим методом навпроти кожного кандидата в члени Наглядової ради зазначається варіанти

голосування шляхом проставляння:

- відмітки біля написів «за» чи «проти», у разі обрання членів Наглядової ради шляхом простого голосування;
 - кількість голосів, що віддаються акціонером за кожного з кандидатів, у разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.
- 9.10.5. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів «за» акціонерів порівняно з іншими кандидатами у разі голосування простим методом або кількість голосів, що були віддані за кандидата у разі голосування кумулятивним методом.
- 9.10.6. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 9.10.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.
- 9.10.8. Акціонер або група акціонерів можуть мати необмежену кількість Представників акціонера (групи акціонерів) у Наглядовій раді.
- 9.10.9. Акціонер (група акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника акціонера (групи акціонерів) як члена Наглядової ради.
- 9.10.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником акціонера (групи акціонерів), несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради, за виключенням випадку, якщо член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) перевищив повноваження, що були обмежені згідно п.9.10.8. цього Статуту.
- 9.10.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.
- 9.10.12. Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену Законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на безоплатній особі відповідно до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді.
- 9.10.14. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 9.10.15. Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково, при цьому, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової ради в цілому не припиняються.
- Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.10.16. Положення п.9.10.10. Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради.
- Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до п.9.10.11. цього Статуту.

Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (групи акціонерів), який є членом Наглядової ради.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повинно містити:

- інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається: прізвище, ім'я, по батькові;
- інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною: прізвище, ім'я, по батькові;
- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) відкликають свого Представника акціонера (групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (групи акціонерів), а також розмір пакета акцій (кількість та тип акцій Товариства), що належить такому акціонеру (таким акціонерам, які входять до групи акціонерів). До повідомлення додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

- 9.10.17. Додаткові вимоги до повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), та порядку його здійснення зазначаються в Положення про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.18. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або включити відповідні питання до проекту порядку денного Річних загальних зборів.
- 9.10.19. Від імені Товариства договір (контракт) із Головою Наглядової ради підписує Голова зборів, який головував на Загальних зборах, на яких обрано членів Наглядової ради, чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Від імені Товариства договір (контракт) із членами Наглядової ради, крім Голови Наглядової ради, підписує Голова Наглядової ради.
- 9.10.20. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 9.10.21. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 9.10.22. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 9.10.24. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 9.10.25. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства.
- 9.10.26. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.27. Прийняття Наглядовою радою рішення може здійснюватися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Процедура проведення заочного голосування (опитування) визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

- 9.10.29. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 9.10.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 9.10.31. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
- 9.10.32. Порядок проведення засідань Наглядової ради, їх періодичність, подання та розгляд вимог про скликання засідань, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, а також інші питання діяльності Наглядової ради, повноважень, прав і обов'язків членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.33. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів, їх повноваження, порядок розгляду та прийняття рішень Наглядовою радою за їх висновками встановлюються Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.34. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).
 - в інших випадках, зазначених у Положенні про Наглядову раду Товариства.
- 9.10.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), у разі укладення з ним такого договору (контракту)

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Одноособовим Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.3. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

10.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи внутрішнім аудитором.

10.5. Права, обов'язки та відповідальність Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

10.6. Повноваження Директора дійсні з моменту його обрання та підписання наказу про призначення та/або укладення трудового договору (контракту), у разі укладення з ним такого трудового договору (контракту).

10.7. Обрання Директора здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні Наглядової ради, до порядку денного якого включено відповідне питання.

10.8. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

10.9. Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень або з моменту набрання чинності рішення про відмову Директора від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції Директора. Порядок та процедура відмови Директора від виконання своїх обов'язків, а також визнання факту неможливості здійснювати свої функціональні обов'язки Директора, визначаються Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора.

10.10. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту).

Цим Статутом встановлено, що підставами для припинення повноважень Директора є такі, що передбачені у Положенні про Виконавчий орган Товариства.

10.11. Директор може бути усунений рішенням Наглядової ради від виконання обов'язків на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

- неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- подання письмової заяви Директора про звільнення;
- розірвання за ініціативою Директора трудових відносин з Товариством;
- прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Директора.

10.12. Порядок організації роботи Директора, інші питання діяльності Директора, його права, обов'язки та відповідальність, встановлюються Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним трудового договору (контракту).

10.13. Компетенція Директора.

10.13.1. До компетенції Директора належить вирішення поточних питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.13.2. До компетенції Директора належить:

- розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до Статуту;
- затвердження у відповідності із організаційною структурою штатного розкладу Товариства, крім випадків, коли таке затвердження може бути здійснено після погодження Наглядовою радою;
- розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до основної діяльності Товариства;
- розгляд і надання пропозицій стосовно зміни розміру статутного капіталу, випуску цінних паперів Товариства;
- виконання поточних планів діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами або Наглядовою радою та заходів, необхідних для вирішення їх завдань;
- затвердження штатного розкладу та щорічного бюджету Товариства за погодженням із Наглядовою радою;
- надання пропозицій по розподілу прибутку, покриття збитків, розміру та форми виплати дивідендів, винесення цих пропозицій на розгляд Наглядової Ради;
- аналіз ефективності діяльності Товариства, його підрозділів та служб;
- затвердження внутрішніх локальних документів та нормативних актів, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, в межах бюджетів, затверджених Наглядовою радою,

- організація та контроль виконання планів;
- складання річних та поточних фінансових звітів;
 - підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;
 - організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
 - забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
 - організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх локальних нормативних актів Товариства;
 - організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;
 - вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів, укладання договорів та інших угод, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
 - представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, господарських Товариствах, юридичних особах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;
 - представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган та рішеннями Наглядової ради;
 - представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та на підставі рішення Наглядової ради вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;
 - право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей, прийняття наказів та розпоряджень тощо;
 - право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;
 - відкриття та закриття рахунків в банках;
 - право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;
 - затвердження та визначення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
 - розпорядження, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших юридичних осіб, господарських Товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
 - утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства у відповідності із затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою;
 - найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору

(контракту);

- призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
- забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства.
- розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень при вирішенні питань діяльності Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
- визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення;
- прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та трудовим договором (контрактом), у разі укладення з ним такого договору (контракту);
- на підставі рішення Наглядової ради прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених цим Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для розгляду Загальними зборами;
- надання пропозицій Наглядовій раді щодо розвитку експорту Товариства, виводу нових продуктів на нові ринки збуту, надання пропозицій щодо стратегічного розвитку Товариства, виробничого та маркетингового потенціалу;
- організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;
- прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.14. Директор в межах своєї компетенції має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства, вчиняти в межах своєї компетенції будь-які правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор має право вчиняти від імені Товариства будь-які правочини з іншими особами тільки за умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради, якщо надання попередньої згоди на вчинення такого правочину або прийняття рішення про вчинення такого правочину віднесено до компетенції Наглядової ради законом, Статутом, рішенням Загальних зборів або рішенням Наглядової ради.

Директор має право укладати від імені Товариства, без отримання згоди від Наглядової ради договори, угоди, контракти, інші правочини, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

10.15. Директор може наділити своїми повноваженнями або їх частиною своїх заступників шляхом надання доручення, довіреності, укладання правочинів, прийняття наказів чи розпоряджень тощо.

10.16. У разі відпустки, відрядження, тимчасової непрацездатності чи відсутності з інших підстав, Директор має право призначити тимчасово виконуючого обов'язки Директора шляхом прийняття відповідного наказу чи розпорядження.

10.17. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, в випадках, передбачених Положенням про Виконавчий орган Товариства, за рішенням Наглядової ради Товариства повноваження Директора тимчасово здійснює призначена Наглядовою радою особа.

10.18. Директор може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд Наглядової ради.

10.19. Дії або бездіяльність Директора, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюються на підставі рішення Наглядової ради.

Директор не може нести відповідальність за порушення прав акціонерів чи самого Товариства спричинених його діями або бездіяльність та/або за наслідки, що були викликані такими діями або бездіяльність у разі якщо відповідні дії або бездіяльність були вчинені в межах наданих Директору цим Статутом повноважень.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

11.1. 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 чинним законодавством України. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і рішеннями НКЦПФР.

11.2. Призначення Корпоративного секретаря:

11.2.1. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

11.2.2. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства

11.2.3. Особа, що призначається на посаду Корпоративного секретаря має відповідати Вимогам затвердженим рішенням НКЦПФР.

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

11.3. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;
 - виконання інших функцій, передбачених Законом та цим Статутом.
- 11.4.** Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.
- 11.5.** Припинення повноважень Корпоративного секретаря
- 11.5.1.** Повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;
 - у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
 - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
 - у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - у будь-який час та з будь-яких підстав за рішенням наглядової ради.
- 11.5.2.** У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
- 11.5.3.** За рішенням Наглядової ради Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ПОРЯДОК ЇХ УКЛАДАННЯ

- 12.1.** Значний правочин.
- 12.1.1.** 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.
- 12.1.2.** 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 Товариства.
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.
- 12.1.3.** 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.
- 12.1.4.** Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 12.1.5.** Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо

визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 12.1.4. цього Статуту.

- 12.1.6. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення.
- 12.1.7. Положення щодо значних правочинів не застосовуються у разі:
- вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 12.2.** Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.
- 12.2.1. Правочин із заінтересованістю – правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у п. 12.2.2. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до п. 12.2.3. цього Статуту.
- 12.2.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:
- посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою та/або юридичні особи, в яких такі особи, є посадовою особою або контролером;
 - акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою та/або юридичні особи, в яких такі особи, є посадовою особою або контролером;;
 - афілійованою особою Товариства.
- 12.2.3. Особа, визначена у п. 12.2.2, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
 - отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - відповідно до умов такого правочину набуває майно;
 - бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 12.2.4. 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.
- 12.2.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Правління Товариства проекту правочину та інформації про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину.
- 12.2.6. Голова правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації

зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради Товариства.

12.2.7. Якщо член Наглядової ради Товариства є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

12.2.8. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 робочих днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

12.2.9. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

12.2.10. Положення щодо правочинів із заінтересованістю не застосовуються у разі:

- вчинення правочину на суму менше 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій;
- продажу викуплених Товариством власних акцій;
- пропорційного виділу та припинення акціонерного Товариства;
- надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів наглядової ради;
- вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

12.3. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог пункту 12.2. цього Статуту, солідарно несуть особа, яка порушила вимоги цього пункту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

12.4. Для цілей визначення значного правочину та/або правочину із заінтересованістю, вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

12.5. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

12.6. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення цього правочину.

12.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

13.1. У випадках передбачених законодавством річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором, який обирається Наглядовою радою.

13.2. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

13.3. Незалежний аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Статутом, рішенням Наглядової ради та Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (при його наявності).

13.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, в межах та в порядку, передбаченими Статутом, рішенням Наглядової ради та Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (при його наявності).

13.5. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству в період, коли вона обрана незалежним аудитором.

13.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Порядок та процедура подання вимоги акціонером (акціонерами), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, її розгляду та прийняття по ній рішення визначаються Статутом, рішенням Наглядової ради та Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (при його наявності).

13.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.8. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, надання інформації та копій документів, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до такої аудиторської перевірки, визначаються Статутом, рішенням Наглядової ради та Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (при його наявності).

13.9. Аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Статутом, рішенням Наглядової ради та Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (при його наявності).

13.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться

згідно вимог Статуту, рішення Наглядової ради та Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (при його наявності) за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

13.11. Порядок та процедура ініціювання і проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, надання інформації та копій документів, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до такої перевірки, визначаються Статутом, рішенням Наглядової ради та Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства (при його наявності).

14. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

14.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством.

14.2. Термін зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства.

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

14.4. Внутрішні положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами та аудитором. Всі внутрішні положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Директора і печаткою Товариства.

14.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом, а також внутрішніми положеннями Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів Товариства та надання їх копій визначаються Статутом, внутрішніми положеннями та документами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

14.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства.

14.7. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Товариство та його посадові особи не зобов'язані забезпечувати акціонеру (акціонерам), який є власником менше ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків акцій Товариства, доступ до таких документів:

- документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- документи бухгалтерського обліку;
- перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

14.8. Товариство має право організувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію.

14.9. Товариство організовує захист та збереження державної таємниці при виконанні робіт таємного характеру.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у

порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

15.3.1. 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.

15.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

15.3.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та (або) перетворення.

15.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

15.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

15.4.2. Акції Товариства при перетворенні конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

15.4.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

15.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства(в) встановлюється чинним законодавством України.

15.5. Злиття Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників). Поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

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

15.7. Припинення шляхом виділу вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

15.8. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

15.9. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами

товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.10. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

15.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

15.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

15.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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

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

15.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 15.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.
- 15.11.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 15.12.** У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
 - у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 - у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 - у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» України "Про акціонерні товариства";
 - у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
 - у шосту чергу - всі інші вимоги.
- 15.12.1. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 15.12.2. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 16.1.** Цей статут набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами та його державної реєстрації.
- 16.2.** Внесення змін та/або доповнень до цього Статуту є компетенцією Загальних зборів. Рішення Загальних зборів, що подається для державної реєстрації змін до установчих документів (Статуту) Товариства викладається у письмовій формі.
- 16.3.** Усі питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними нормами чинного законодавства України. У випадку якщо до законодавства будуть внесені зміни, які суперечать цьому Статуту або які не врегульовані цим Статутом акціонери товариства зобов'язані, в порядку та у строк визначений цим Статутом та чинним законодавством внести відповідні зміни та/або доповнення до цього Статуту.
- 16.4.** Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіявали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

Статут затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» (протокол № 1/2025 від «19» березня 2025 р.

Голова Загальних зборів акціонерів _____



Левицький Олександр Петрович

Київ, Україна, двадцять восьме березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Пелих Ю.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Левицького Олександра Петровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Левицького Олександра Петровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 329.

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС



Handwritten signature in blue ink.

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

