

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**РІШЕННЯМ ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»,**  
які відбулися «20» травня 2024 року та  
оформлені Протоколом № 1/2024 дата складання  
«29» травня 2024 року

## **С Т А Т У Т**

### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»**

**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 00231604**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**м. Одеса  
2024 р.**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1.** Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство»), регулює його права і обов'язки, а також права і обов'язки його акціонерів.

Товариство засновано відповідно до законодавства України на підставі: договору купівлі-продажу державного майна, яке знаходилося в орендному користуванні Організації орендарів трудового колективу «Одеський автоскладальний завод» (далі – «Організація орендарів»), укладеного Фондом державного майна в Україні з Організацією орендарів № КП-192 від 25.10.1993р., та додаткової угоди від 28.12.1993р. до договору купівлі-продажу державного майна, відповідно до яких Організації орендарів було видано свідоцтво про власність № П-236 від 31.03.1994р.; кредитно-опціонного договору від 21.12.1993р., укладеного Організацією орендарів з Акціонерним товариством «Одеський центр цінних паперів»; протоколу Зборів уповноважених Організації орендарів від 26.08.1994р.; установчого договору про створення Закритого акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 00231604) від 29.08.1994р. Зміна найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 00231604) здійснено на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 8 від 29.04.2015р.).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 00231604) є правонаступником за всіма правами та обов'язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 00231604), яке є правонаступником за всіма правами та обов'язками Закритого акціонерного товариства «Одеський автоскладальний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 00231604), яке є правонаступником Орендного підприємства «Одеський автоскладальний завод».

Товариство за типом і організаційно-правовою формою є приватним акціонерним товариством.

**1.2.** Цей Статут розроблено згідно з нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» та іншого чинного законодавства України.

**1.3.** Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку, інші печатки та штампи з власним найменуванням, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

**1.4.** Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

**1.5.** Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

**1.6.** Товариство може створювати дочірні підприємства, з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття банківських та інших рахунків.

Дочірні підприємства діють на підставі Статуту, а філії та представництва Товариства діють на підставі Положень про них, затверджених Товариством.

Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються головою Наглядової ради. Рішення про створення дочірніх підприємств, філій, представництв приймаються Загальними зборами акціонерів.

**1.7.** Товариство має право у відповідності з законодавством України розмішувати та/або видавати власні цінні папери (акції, облігації, векселі тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

**1.8.** Товариство у встановленому законом порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції.

**1.9.** Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при повному дотриманні принципу законності.

**1.10.** Товариство самостійно планує свою фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

**1.11.** Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, установам, фірмам та іншим юридичним особам позики на умовах, що визначаються за згодою сторін, включаючи домовленість по виплаті відсотків.

**1.12.** Товариство має право закупляти по безготівковому розрахунку та за готівку обладнання, прилади, технологічну документацію, технології, матеріали, сировину, комплектуючі та інше необхідне майно в організацій та підприємств незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, а також безпосередньо у населення.

**1.13.** Товариство може:

- 1) самостійно розпоряджатися майном, отримувати у власність нерухомість, майно, матеріали, механізми, машини, відчужувати їх дозволеними законодавством України способами фізичним та юридичним особам, передавати в заставу;
- 2) створювати самостійно і разом з іншими підприємствами, організаціями, установами, іншими українськими та іноземними фізичними та юридичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи;
- 3) вміщувати та залучати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу;
- 4) проводити аукціони, ярмарки;
- 5) брати участь в консорціумах, асоціаціях, концернах, та інших об'єднаннях, проводити операції на товарних біржах;
- 6) здійснювати агентську діяльність;
- 7) виступати поручителем, гарантом;
- 8) направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств, бірж, банків, збираючи ділову інформацію, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;
- 9) залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших форм договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

Товариство має право страхувати власне майно, кредитні та будь-які комерційні ризики, власну цивільну відповідальність перед третіми особами, екологічну шкоду, що може бути завдана третім особам та здійснювати інші види страхування.

Товариство має право на підставі доручень вчиняти дії в інтересах юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних.

**1.14.** Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

**2.1.** Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД»;

2.1.2. англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ODESA CAR ASSEMBLY PLANT»;

**2.2.** Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ПРАТ «ОДАЗ».

2.2.2. Англійською мовою: PRJSC «ODAZ».

## **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Головною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Здійснення комерційної та фінансово-господарської діяльності шляхом задоволення на внутрішньому та зовнішньому ринках попиту підприємств, організацій установ та населення на вироблену Товариством продукцію (сировину, товари), роботи, послуги, а також насичення ринку

новими високоякісними товарами, створення високотехнологічної виробничої та торгівельної інфраструктури для одержання відповідного прибутку.

**3.2.** Предметом діяльності Товариства є:

- 1) допоміжне обслуговування наземного транспорту (основний);
- 2) діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 3) оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 4) оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- 5) оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- 6) неспеціалізована оптова торгівля; - складське господарство;
- 7) транспортне оброблення вантажів;
- 8) інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 9) пасажирський морський транспорт;
- 10) вантажний морський транспорт;
- 11) допоміжне обслуговування водного транспорту;
- 12) діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 13) вантажний залізничний транспорт;
- 14) вантажний автомобільний транспорт;
- 15) надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 16) допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
- 17) організація будівництва будівель (основний);
- 18) виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 19) будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- 20) підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 21) електромонтажні роботи;
- 22) монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- 23) інші будівельно-монтажні роботи;
- 24) штукатурні роботи;
- 25) установлення столярних виробів;
- 26) покриття підлоги й облицювання стін;
- 27) малярні роботи та скління;
- 28) інші роботи із завершення будівництва;
- 29) покрівельні роботи;
- 30) будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 31) будівництво доріг і автострад;
- 32) будівництво залізниць і метрополітену;
- 33) будівництво мостів і тунелів;
- 34) будівництво трубопроводів;
- 35) будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 36) оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 37) надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- 38) оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 39) діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 40) надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 41) провадження посередницької діяльності митного брокера;
- 42) діяльність вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів;
- 43) діяльність, пов'язана з відкриттям та експлуатацією митних ліцензійних складів як відкритого так і закритого типу;
- 44) діяльність, пов'язана з використанням складів тимчасового зберігання як відкритого так і закритого типу;
- 45) надання майна в управління;
- 46) діяльність, пов'язана з транспортно-експедиційними послугами, декларуванням та послугами агентств, включаючи пакувальні роботи, пов'язані з перевезенням;
- 47) організація перевезення вантажів;
- 48) функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;

- 49) регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами;
- 50) діяльність вантажних терміналів, транспортне перероблення вантажів та іншу допоміжну діяльність;
- 51) будівництво та експлуатація паркінгів, інших платних стоянок та майданчиків для зберігання та охорони автомобілів;
- 52) діяльність, пов'язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів;
- 53) діяльність, пов'язана з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, так і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування;
- 54) діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів та вантажного багажу усіх видів транспорту;
- 55) діяльність, пов'язана з нетривалим зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту у зерносховищах, на товарних складах загального призначення, складах-холодильниках бункерах тощо;
- 56) діяльність, пов'язана з забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом;
- 57) надання транспортно-експедиційних послуг та інших послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, у тому числі контейнерні перевезення;
- 58) транспортно-експедиційні послуги, агентські послуги, вантажно-розвантажувальні роботи в морських, річних портах, які надаються морським судам держави Україна та іноземним морським судам, а також власникам вантажів;
- 59) організація транспортування вантажів усіма видами транспорту;
- 60) надання послуг, пов'язаних з транспортуванням вантажів, їх зберіганням, навантаженням і відвантаженням;
- 61) надання транспортних, складських і інших послуг, пов'язаних з організацією оптової (роздрібної) торгівлі і дилерськими операціями;
- 62) внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом;
- 63) агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- 64) сюрвейерська діяльність;
- 65) здійснення операцій по перевалці вантажів, включаючи контейнери в морських і річкових портах, на з/д станціях; навантаження, вивантаження, перевалка з одного виду транспорту на інший, ліхтерування, рейдові операції, упакування вантажів, стафіровка і расстафіровка контейнерів, обв'язка і кріплення вантажів, збереження і утримування (фрахтове збереження, складські послуги), надання інших послуг виробничого характеру;
- 66) здійснення інвестицій в суб'єкти (об'єкти) інвестиційної діяльності в будь-якій формі не заборонені чинним законодавством України з метою одержання прибутку чи одержання соціального ефекту;
- 67) залучення інвестицій, у тому числі іноземних, для здійснення діяльності передбаченої цим Статутом;
- 68) організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- 69) купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 70) надання в оренду власного нерухомого майна;
- 71) управління нерухомим майном;
- 72) здавання (передача) рухомого майна в оренду і лізинг, у тому числі фінансовий;
- 73) оренда автомобілів;
- 74) надання послуг по комерційній концесії;
- 75) надання послуг, пов'язаних з управлінням майном (єдиний майновий комплекс, нерухоме майно, цінні папери, майнові права та інше майно);

- 76) надання позик юридичним та фізичним особам; надання поруки та гарантій юридичним і фізичним особам;
- 77) фінансовий лізинг;
- 78) факторинг;
- 79) переказ грошей;
- 80) залучення коштів із розміщенням на депозитних рахунках та отримання прибутку;
- 81) здійснення капіталовкладень в цінні папери та нерухомість;
- 82) торгівля цінними паперами;
- 83) розроблення та реалізація інвестиційних та інноваційних проєктів для забезпечення потреб населення у фінансових послугах;
- 84) надання послуг, пов'язаних зі зберіганням майна; виконання договорів (послуг), пов'язаних з будівництвом та реконструкцією;
- 85) надання послуг за договорами ренти;
- 86) оперативний лізинг зовнішньоекономічної діяльності (міжнародний лізинг);
- 87) організація виробництва високоякісної і конкурентоспроможної продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- 88) торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі і суспільного харчування по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- 89) виробництво виробів з кольорових і чорних металів;
- 90) організація брокерської і дилерської діяльності на товарних, фондових та інших біржах;
- 91) діяльність, пов'язана з банками даних;
- 92) вивчення і використання кон'юнктури внутрішнього і зовнішніх ринків товарів;
- 93) надання різноманітних посередницьких, у тому числі агентських, брокерських та комісійних послуг;
- 94) надання консультаційних, інформаційних та інших послуг юридичним і фізичним особам;
- 95) дистриб'юторська діяльність;
- 96) дослідження перспективи розвитку ринку, розробка стратегії виходу на нові ринки;
- 97) закупівля за кордоном ліцензій, сприяння їх найшвидшому впровадженню у виробництво;
- 98) навчання кадрів менеджерів і підприємців у тому числі за рубежом;
- 99) здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;
- 100) здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електромережами;
- 101) здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;
- 102) здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- 103) здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 104) здійснення підприємницької діяльності за експортом та імпортом електричної енергії; вивчення стану і перспектив розвитку ринків фінансових послуг на території України і за рубежом;
- 105) будівництво, придбання і експлуатація готелів, житлових домів, домів відпочинку, санаторіїв, пансіонатів і дачних комплексів, об'єктів соціального і спортивного призначення;
- 106) розвиток внутрішнього і міжнародного туризму, організація і продаж турів, формування, відправка і приймання туристичних груп, у тому числі міжнародних;
- 107) організація і проведення виставок, аукціонів, ярмарок;
- 108) здійснення рекламно-інформаційної діяльності, надання послуг по обробці даних і інформації (маркетинг);
- 109) перероблення стічних вод з метою запобігання забрудненню навколишнього середовища, здійснення операцій по збору та утилізації відходів, а також інших операцій з відходами, згідно з чинним законодавством;

- 110) збирання, сортування, розподілення по групах великих партій товару, розподілення на дрібні партії, зберігання, доставка, навантаження, переробка зернових культур;
- 111) здійснення робіт щодо уловлювання, зберігання, а також роздрібна та оптова торгівля зрідженим газом з урахуванням дотримання вимог технології, техніки безпеки; проведення реконструкції і технічного переобладнання основних фондів як власних, так і орендованих;
- 112) будівництво та експлуатація автозаправних станцій для роздрібної та оптової торгівлі нафтопродуктами, здійснення експлуатації технологічного обладнання, що забезпечує перевалку нафти та нафтоналивних вантажів;
- 113) здійснювати господарську діяльність на підставі договорів про спільну (сумісну діяльність);
- 114) здійснювати господарську діяльність в морських, річкових портах України здійснення іншої господарської діяльності, що відповідає цілям Товариства і не заборонена діючим законодавством України.
- 115) оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- 116) оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- 117) оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- 118) оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям: оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
- 119) оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 120) оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- 121) оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- 122) оптова торгівля верстатами;
- 123) оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- 124) оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- 125) оптова торгівля офісними меблями;
- 126) неспеціалізована оптова торгівля;
- 127) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування та напоями;
- 128) інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 129) роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- 130) роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- 131) роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- 132) роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- 133) роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 134) роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- 135) роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- 136) роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- 137) роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- 138) роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- 139) роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- 140) роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 141) роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- 142) роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет;

- 143)інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; - організація експедиції вантажів; - організація надання транспортно-експедиційних послуг;
- 144)організація надання митно-брокерських послуг;
- 145)організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом;
- 146)організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій);
- 147)видачу й одержування транспортної документації та накладних;
- 148)діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень;
- 149)консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 150)комплексне обслуговування об'єктів; діяльність жеків: діяльність консьєржів; управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності (діяльність гаражних та житлово-будівельних кооперативів, садових товариств).
- 151)- орендні, у тому числі лізингові операції; надання послуг у галузі оренди і концесії, у тому числі пов'язані з нерухомістю та ін.;
- 152)підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості, у тому числі розроблення проєктів, пов'язаних з нерухомістю: накопичення фінансових, технічних та людських ресурсів, необхідних для реалізації проєктів, пов'язаних з нерухомістю (житлові будинки чи інші види будівель, які мають бути продані або здавання під найм);
- 153)купівлю та продаж земельних ділянок згідно з чинним законодавством;
- 154)здавання під найм павільонів комерційного призначення;
- 155)здавання під найм власної та іншої нерухомості невиробничого призначення, у тому числі здавання під найм власниками багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла, а також домоуправліннями, житлово-експлуатаційними конторами, житлово-комунальними об'єднаннями, житлово-комунальними конторами підприємств та організацій, комендатурами житлових будинків, гуртожитків, дачних та житлових кооперативів;
- 156)здавання під найм земельних ділянок;
- 157)управління нерухомістю, що включає послуги агентств зі збору орендної платні; - здійснення операцій купівлі-продажу, обміну та в інших формах відчуження об'єктів нерухомості;
- 158)надання в будь-якій формі будь-яких інших платних послуг, в тому числі виробничих, транспортних, торгових, експедиційних, консультаційних, інформаційних, маркетингових, експортно-імпортних, посередницьких, брокерських, агентських, управлінських, юридичних та інших видів підприємницької діяльності, які не вказані в цьому Статуті, але прямо і виключно не заборонених законодавством України.

Прийняття рішення щодо змін та доповнень до видів економічної (підприємницької) діяльності Товариства, у тому числі визначення основного КВЕД, покладається на Правління Товариства.

**3.3.** Для здійснення окремих видів економічної діяльності Товариство одержує у встановленому законодавством порядку спеціальні дозволи (ліцензії, сертифікати). Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, які не передбачені цим Статутом, але не заборонені діючим законодавством.

**3.4. Дозволи та ліцензії.** У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

## **4. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

### **4.1. Майно Товариства.**

*Товариство є власником:*

- 1) майна, переданого акціонерами у власність, як внесок до Статутного капіталу Товариства в рахунок оплати вартості акцій;
- 2) продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.



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

**4.3. Джерелом формування майна Товариства є:**

- 1) грошові та матеріальні внески акціонерів до Статутного капіталу Товариства в рахунок оплати вартості акцій;
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- 6) придбання майна третіх осіб;
- 7) відрахування від прибутків підприємств, організацій і об'єднань, створених за участю Товариства, а також інших госпрозрахункових організацій, пов'язаних з Товариством відповідними договірними відношеннями;
- 8) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- 9) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

**4.4. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність.**

**4.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети своєї діяльності, призначення майна і норм чинного законодавства України. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, які не суперечать чинному законодавству України. Товариство користується земельною ділянкою відповідно до чинного законодавства України.**

**4.6. Товариство має право приймати на баланс, продавати, дарувати, набувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, здавати в найм юридичним і фізичним особам рухоме і нерухоме майно, що належить Товариству (в т.ч. складські, торгівельні та виробничі площі, житлові і нежитлові приміщення, автотранспортні засоби, земельні ділянки), засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати його іншими способами, а також вчиняти інші дії, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.**

**4.7. Фонди Товариства.**

**4.7.1. Товариство для здійснення статутної діяльності має право утворювати за рахунок власних коштів цільові фонди за рішенням Загальних зборів Товариства.**

## **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

**5.1. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи (у тому числі й іноземні), які набули право власності на акції Товариства, у тому числі в процесі приватизації, шляхом придбання акцій додаткових емісій. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.**

**5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства - власники простих акцій мають право на:**

- 5.2.1. участь в управлінні Товариством;
- 5.2.2. отримання дивідендів;
- 5.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5.2.4. отримання інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог законодавства та внутрішніх положень Товариства. На вимогу акціонера;
- 5.2.5. призначення свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним або призначеним на визначений термін;
- 5.2.6. заміну свого представника в будь-який час, повідомивши про це Правління Товариства;
- 5.2.7. розпорядження акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

- 5.2.8. вихід із складу Товариства шляхом продажу власних акцій;
- 5.2.9. на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права);
- 5.2.10. вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 5.2.11. обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;
- 5.2.12. доступ до документів відповідно вимог чинного законодавства та згідно внутрішніх Положень Товариства, що регулюють доступ до документів та інформації Товариства;
- 5.2.13. укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін 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. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.
- 5.3.** Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.
- 5.4.** Акціонери мають інші права, передбачені законодавством, а також Статутом Товариства.
- 5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:**
- 5.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень Товариства.
- 5.5.2. Виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших органів Товариства.
- 5.5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 5.5.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5.5.5. Всебічно сприяти Товариству в його діяльності.
- 5.5.6. Оплачувати цінні папери у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішенням про емісію цінних паперів.
- 5.5.7. Своєчасно надсилати відповідні повідомлення у порядку та строки, які встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 5.5.8. У разі укладання договору між акціонерами виконувати додаткові обов'язки, які покладаються на акціонерів на підставі такого договору, та нести особисту відповідальність за недотримання своїх обов'язків за договором між акціонерами, відповідно до норм діючого законодавства та договору.
- 5.5.9. Акціонери Товариства виконують інші обов'язки, встановлені законодавством.
- 5.6.** Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються законом.
- 5.7.** Акціонери Товариства можуть звернутися до суду з заявою про визнання недійсними рішень зборів, які прийнято з порушенням чинного законодавства та Статуту.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА АКЦІОНЕРІВ**

- 6.1.** Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями перед кредиторами всім своїм майном та активами, на які відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 6.2.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 6.3.** 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.

**6.4.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

**6.5.** 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.

**6.6.** За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків акціонери несуть відповідальність перед Товариством згідно з чинним законодавством.

**6.7.** У випадку невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій Товариство несе перед акціонером цивільну відповідальність, передбачену законодавством, та зобов'язане відшкодувати всі завдані таким невиконанням збитки.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **7.1. Статутний капітал.**

Статутний капітал Товариства складає **2 169 715,50 грн. (Два мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятнадцять гривень п'ятдесят копійок).**

Статутний капітал поділено на **1 446 477 (Один мільйон чотириста сорок шість тисяч чотириста сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 (Одна гривня п'ятдесят копійок) грн. кожна.**

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Акції існують в електронній формі.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. У разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, будуть внесені відповідні зміни до Статуту Товариства.

### **7.2. Ціна акцій.**

**7.2.1.** Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

1) емісії акцій під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі перехідного банку, створеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

2) емісії акцій під час заснування товариства;

3) емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

#### **7.2.2. Визначення ринкової вартості майна.**

**7.2.2.1.** Ринкова вартість майна, у разі його оцінки відповідно до законодавства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У випадках, передбачених Законом або іншими актами законодавства та/або за рішенням Наглядової ради Товариства, ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами управління Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

**7.2.2.2.** Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства, та інших фінансових інструментів визначається відповідно до чинного законодавства України.

**7.3.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **7.4. Збільшення Статутного капіталу.**

7.4.1. 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.

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

7.4.3. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

7.4.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

7.4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених та / або іншим чином набутих Товариством акцій не допускається.

7.4.6. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

7.4.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або іншим майном.

7.4.8. Товариство, при додатковому випуску акцій, не може придбавати власні акції, що розміщуються.

#### **7.5. Зменшення Статутного капіталу.**

7.5.1. 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.

7.5.2. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Голова Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.5.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного у п. 7.5.2 цього Статуту повідомлення 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.

7.5.4. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 7.5.3 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.5.5. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.5.6. Рішення про зміну Статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

7.5.7. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

**7.6. Анулювання акцій.** 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.

**7.7. Консолідація та дроблення акцій.** Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **7.8. Цінні папери Товариства.**

7.8.1. Акція Товариства – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законодавством України.

7.8.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів Товариства щодо Товариства.

7.8.3. Усі акції Товариства є простими іменними.

7.8.4. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

7.8.5. Товариство може здійснювати розміщення простих та привілейованих акцій.

7.8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім випадків, коли згідно норм чинного законодавства прийняття такого рішення є компетенцією Наглядової ради Товариства, зокрема, у разі:

- прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

здійснення Товариством емісії інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

7.8.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

7.8.8. 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

7.8.9. Реєстрація емісії акцій та інших цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.8.10. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі у відповідності до вимог чинного законодавства.

## **7.9. Оплата цінних паперів.**

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

7.9.2. Не допускається оплата цінних паперів акціонерного товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

7.9.3. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.9.4. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

7.9.5. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

7.9.6. Під час емісії паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.9.7. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

## **7.10. Переважне право акціонер на придбання акцій у процесі емісії.**

7.10.1. Акціонер має право на переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім

випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права); порядок реалізації відповідного права визначається законодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; Товариство повідомляє акціонерів про переважне право на придбання у процесі емісії Товариством простих акцій, згідно до законодавства та відповідно до рішень органів управління Товариства (Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства).

#### **7.11. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.**

7.11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

7.11.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

7.11.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного Товариства, на яких планується прийняти рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

7.11.4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

7.11.5. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.11.6. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу. Для Товариства при кількості акціонерів понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

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

7.11.8. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту, є нікчемними.

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

7.11.10. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу (у випадку його формування), або стане меншим внаслідок такого викупу;
4. Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

7.11.4. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

7.11.5. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

#### **7.12. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.**

7.12.1. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку встановленому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

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

7.12.2. Товариство у випадках, передбачених пунктом 7.12.1. Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

### **7.13. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.**

7.13.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

7.13.2. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.13.3. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.13.4. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

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

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

7.13.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

### **7.14. Наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством власних акцій.**

7.14.1. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів

7.14.2. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо

продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

7.14.3. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

7.14.4. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог пунктів 7.11., 7.12. Статуту, є нікчемними.

7.14.5. Акції Товариства вважаються викупленими, у разі якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким акціонерним Товариством, крім випадків:

1) якщо така юридична особа є торговцем цінними паперами, який провадить дилерську діяльність;

2) якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.

При цьому такі акції не дають права голосу на Загальних зборах та не враховуються під час голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

До акцій, зазначених у цьому пункті, не застосовуються положення пунктів 7.14.1. – 7.14.4. Статуту.

На акції, викуплені юридичною особою, що перебуває під контролем Товариства, не поширюються положення пунктів 7.14.1. – 7.14.4. Статуту, за умови виконання обох таких вимог:

1) викуплені акції не використовуються з метою управління Товариством;

2) члени виконавчого органу зобов'язані у тримісячний строк викупити акції такого товариства, власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, за ціною придбання такою юридичною особою зазначених акцій. Вимоги цього пункту не застосовуються, якщо члени виконавчого органу доведуть, що рішення про придбання акцій товариства прийнято юридичною особою, що перебуває під контролем акціонерного товариства, самостійно.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

**8.2.** Прибуток Товариства є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства. Чистий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, нематеріальних витрат і витрат на оплату праці, після сплати всіх видів податків та обов'язкових платежів.

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

1) виплачуються дивіденди;

2) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

3) може формуватися резервний капітал.

**8.4.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

**8.5.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

За акціями одного типу та класу Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

**8.6.** Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

**8.7.** Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

**8.8.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок 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.

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

**8.10.** У разі відчуження належних акціонеру акцій після дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

**8.11.** Виплата дивідендів за акціями має здійснюватись виключно у грошовій формі. 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 рішенням Загальних зборів Товариства.

**8.12.** Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

**8.13.** Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу Товариства.

**8.14.** Резервний капітал (у разі його формування) створюється та поповнюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за рік.

**8.15.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

**8.16.** За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

**8.17.** Витрати Товариства відшкодовуються за рахунок коштів Товариства. Якщо господарська діяльність Товариства виявиться збитковою, Товариство для її ліквідації мусить прийняти всі необхідні заходи, такі як продаж майна Товариства, використання коштів із відповідних капіталів Товариства та інші заходи, визначені Загальними зборами акціонерів.

## **8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

9.1. В Товаристві застосовується дворівнева структура управління.

### **9.2. Керівні органи Товариства.**

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- 1) **Загальні збори Товариства** – вищий орган Товариства;
- 2) **Наглядова рада** – орган захисту прав акціонерів, який контролює і регулює діяльність Правління Товариства;
- 3) **Правління** – виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

**10.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать.

**10.2.** Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори);
- 4) з урахуванням особливостей проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, встановлених чинним законодавством.

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 (з дати набуття чинності відповідними нормами чинного законодавства) у порядку, встановленому

Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори, у будь-яких випадках (для вирішення будь-яких питань).

10.3. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства, окрім питань що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

**10.4. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:**

10.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.4.2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»..

10.4.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.4.4. Прийняття рішення про зміну структури управління.

10.4.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.4.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

10.4.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

10.4.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

10.4.9. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.4.10. Прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства.

10.4.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.4.12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них.

10.4.13. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.4.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.4.15. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами такого розгляду.

10.4.16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

10.4.17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

10.4.18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.4.19. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.4.20. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

10.4.21. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

10.4.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів зокрема про:

- а) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
- б) оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- в) зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів під час їх проведення.

10.4.23. Обрання членів Наглядової ради.

10.4.24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

10.4.25. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та Законом України «Про акціонерні товариства».

10.4.26. 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».

10.4.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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.

10.4.28. 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.

10.4.29. Обрання членів Комісії з припинення Товариства.

10.4.30. Virішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

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

10.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.15., 10.4.18. Статуту, а також питання, передбачене пунктом 10.4.16. цього Статуту, у разі, якщо відповідно до вимог чинного законодавства проведення аудиту фінансової звітності Товариства є обов'язковим.

10.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.4.23.-10.4.25. цього Статуту.

10.8. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

10.9. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

- 1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) Правління Товариства у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

10.10. Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує проєкт порядку денного (порядок денний), повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства;
- обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Наглядової ради та Корпоративний секретар Товариства;
- виконує інші дії, які передбачені чинним законодавством в залежності від способу проведення Загальних зборів.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. Особливості скликання

позачергових Загальних зборів Товариством встановлюються Положенням про Загальні збори акціонерів та чинним законодавством.

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

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

10.13. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

#### **10.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів.**

10.16.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, 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 законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

10.16.2. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 цього Закону, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

10.16.3. Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену п. 10.14.7. Статуту.

Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

10.16.4. У разі реєстрації акцій на ім'я уповноваженого на зберігання, повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається уповноваженому на зберігання, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

10.16.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 10.16.7. Статуту;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 48 та 49 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;
- 8) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

10.16.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.16.7. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

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

10.17. Очні Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

#### **10.18. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**

10.18.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

Порядок здійснення акціонерами ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, визначається у повідомленні про проведення Загальних зборів та внутрішніх документах Товариства.

10.18.2. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питання обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

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

10.18.4. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

#### **10.19. Порядок денний Загальних зборів Товариства.**

10.19.1. Проєкт порядку денного Загальних зборів Товариства та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.19.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань порядку денного.

10.19.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.

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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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.

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.19.4. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.19.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, які цього вимагають, - ці акціонери, приймає (приймають) рішення про включення пропозицій (нових питань проєкту порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань проєкту порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує (затверджують) порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.19.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

10.19.7. Зміни до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень.

10.19.8. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.19.3. Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 10.19.3., п. 10.19.4. Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, визначених п. 10.19.4. Статуту та з інших підстав, визначених Статутом та положенням про Загальні збори Товариства.

10.19.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.19.10. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

10.19.11. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту 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 проєкту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

#### **10.20. Представництво акціонерів.**

10.20.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.20.2. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника для участі у Загальних зборах, письмове повідомивши про це Правління Товариства до початку реєстрації, або взяти участь особисто у Загальних зборах.

10.20.3. 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. 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.

10.20.4. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

#### **10.21. Порядок проведення Загальних зборів Товариства.**

10.21.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори та рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть проводитись шляхом очного, електронного та дистанційного голосування.

В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

10.21.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини одинадцятої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.21.3. 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.

10.21.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

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

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

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

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

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

10.21.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, який надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

10.21.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.21.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.21.9. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх письмовою згодою, яка надається реєстраційній комісії під час реєстрації одним із співвласників або їх загальним представником.

10.21.10. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників акціонерне товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення



здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

10.21.11. Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.21.12. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.21.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.21.14. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

10.21.17. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

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

10.21.20. Головує на Загальних зборах голова Загальних зборів - особа, яка призначається Наглядовою радою.

10.21.21. Рішення Загальних зборів Товариства 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, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.21.22. 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 Товариства.

10.21.23. 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.

10.21.24. Обрання членів органів Товариства здійснюється Загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос).

10.21.25. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.4.2.-10.4.10., 10.4.19., 10.4.27. Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10.4.20. Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про 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. Рішення з решти питань приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.21.26. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

10.21.28. 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.

10.21.29. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня).

Бюлетень для голосування повинен містити:

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

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією засвідчується наступним чином: у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, або в порядку та спосіб, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

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

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

10.21.30. Підрахунок голосів на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства або в іншому

порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів, цим Статутом та чинним законодавством. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

10.21.31. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

10.21.32. В Товаристві при кількості акціонерів понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.21.33. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

10.21.34. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладено договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

10.21.36. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.21.37. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

10.21.38. 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 відповідного товариства.

10.21.39. Дистанційні та електронні Загальні збори проводяться у випадках, коли відповідний спосіб проведення Загальних зборів визначений особою, що скликає Загальні збори, у т.ч. у випадках, передбачених законодавством України. Порядок проведення дистанційних та електронних Загальних зборів, визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може встановлювати інші правила та процедури, ніж передбачені цим Статутом.

## **10.22. Позачергові Загальні збори Товариства.**

10.22.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства.

10.22.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на ім'я Правління Товариства 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 Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури

для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

10.22.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п. 10.22.2. Статуту.

10.22.5. 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 за три дні з моменту його прийняття.

10.22.6. 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 проєктів рішень.

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

10.22.8. 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, визначеному п.10.16. Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.22.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.22.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

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

- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені чинним законодавством та Статутом Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

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

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, укладають з Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг з проведення дистанційних загальних зборів.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

**11.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

**11.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути платним або безоплатним.

**11.3.** Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду, або положенням про винагороду членів Наглядової ради.

**11.4.** Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

**11.5.** Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

### **11.6. Компетенція Наглядової ради.**

11.6.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

#### **11.6.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню, у тому числі:
  - затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 1<sup>-1</sup>) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, та затвердження порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування/призначення лічильної (тимчасової лічильної) комісії, припинення повноважень члена (членів) лічильної (тимчасової лічильної) комісії;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про емісію (розміщення, випуск) Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

- 9) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладаються з Головою та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;
- 11) погодження за поданням Голови Правління розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) 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;
- 14<sup>-1</sup>) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14<sup>-2</sup>) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) надання дозволу Голові Правління на видачу Товариством поручительства та гарантії;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню;
- 25) вирішення визначених законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 31) погодження угод про заставу, оренду майна Товариства, будь-яких правочинів щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості;
- 32) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 33) призначення голови та секретаря Загальних зборів;
- 34) коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства;
- 35) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- 36) затвердження Річного звіту (річної інформації) Товариства;
- 37) призначення та звільнення особи, відповідальної за перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству послуги на підставі договору з Емітентом щодо обслуговування рахунків в цінних паперах, та яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 39) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 40) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 41) прийняття рішень щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) в інших суб'єктах господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірніх підприємствах, та деривативів інших юридичних осіб та подає відповідні пропозиції для прийняття рішення Наглядовою радою Товариства;
- 42) визначення адреси місцезнаходження Товариства та прийняття рішення щодо її зміни;
- 43) затвердження рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства, у разі погашення конвертованих облігацій Товариства;
- 44) погодження прийняття рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 45) прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться (містяться) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не стосуються (не пов'язані) з внесенням змін до Статуту Товариства;
- 46) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;
- 47) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

11.6.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності, для акціонерів Товариства - з моменту підписання протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміни (доповнення) до Статуту; для третіх осіб - з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

11.6.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

11.6.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення,

крім рішення з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а саме – з питань, зазначених у підпунктах 4, 7, 23, 39 пункту 11.6.2. Статуту.

#### **11.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

11.7.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

11.7.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.7.3. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

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

11.7.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

11.7.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства без застосування процедури кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів акціонерів про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися та є власниками голосуючих, з даного питання, акцій. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства (у разі його призначення), який не є членом Наглядової ради.

11.7.7. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб у кількості шести членів строком на три роки. До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.

11.7.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

11.7.9. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

#### **11.8. Голова Наглядової ради Товариства.**

11.8.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

11.8.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

11.8.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.8.5. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.8.6. Поєднання посади члена Наглядової ради з посадою в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, не є підставою для дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради.

#### **11.9. Засідання Наглядової ради.**

11.9.1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь щонайменше 4 (чотири) члена Наглядової ради. На засіданні наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи



відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду.

11.9.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління та/або інших посадових осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.9.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

11.9.4. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, зазначеною у Положенні про Наглядову раду Товариства.

11.9.5. Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі питання для голосування та проєкт рішення надсилається/надається членам Наглядової ради, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проєкту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

11.9.6. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо на ім'я голови Наглядової ради або на ім'я іншого члена Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

11.9.7. Рішення з питання, що розглядається в порядку заочного голосування (опитування), вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів Наглядової ради. За підсумками заочного голосування секретар оформляє відповідний протокол. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути у письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради, або іншим членом Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, про прийняте рішення.

11.9.8. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.9.9. Засідання (опитування відповідно до пункту 11.12. Статуту) Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь чотири із шести обраних членів Наглядової ради.

11.9.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу, шляхом поіменного голосування.

11.9.11. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.9.12. Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

11.9.13. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється та підписується протягом п'яти робочих днів після проведення засідання засідання Головуючим та секретарем засідання у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, який оформлюється та підписується у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

11.9.14. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

**11.10.** Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

**11.11.** Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.

**11.12.** Рішення Наглядової ради можуть прийматись шляхом опитування без проведення засідання (заочно) або без особистої присутності всіх або окремих членів Наглядової ради на

засіданні шляхом повідомлення їх особистої думки за допомогою програмно-технічних комплексів чи шляхом направлення електронного повідомлення з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, та за умови, що жоден з членів Наглядової ради не заперечує відносно такої форми прийняття рішень.

#### **11.13. Припинення повноважень.**

11.13.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.13.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи, передбачених чинним законодавством (ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства»);
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їй) акцій Товариства;
- 8) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства

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

## **12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

**12.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.** Правління обирається у кількості трьох осіб за рішенням Наглядової ради Товариства і діють до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

**12.2.** Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором). Розподіл обов'язків серед членів Правління відбувається відповідно до рішення Голови Правління.

**12.3.** Голова та члени Правління призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням Наглядової ради Товариства за поданням Голови Наглядової ради Товариства, у тому числі звільнення з посади може відбуватися за наслідками подання заяви про звільнення за власною ініціативою. Строк повноважень Голови та членів Правління починається або припиняється з дати прийняття відповідного рішення Наглядової ради.

Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за вчинення кримінального правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи, передбачених чинним законодавством (ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства»);

- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) з інших підстав передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом (договором), укладеним з головою та/або членом Правління.

Поєднання посади Голови або члена Правління з посадою в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, допускається лише на підставі дозволу на таке поєднання посад за рішенням Наглядової ради.

У випадках поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, без отримання дозволу Наглядової ради Товариства на таке поєднання посад, повноваження Голови або члена Правління достроково припиняються за рішенням Наглядової ради.

**12.4.** З Головою та членами Правління укладаються трудові договори (контракти). Від імені Товариства вказані договори (контракти) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**12.5.** До компетенції Правління належать питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

**12.6.** До виключної компетенції Правління належить:

- 1) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Голови Правління;
- 3) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 5 (п'яти)% до 10 (десяти) % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4) за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 8) визначення видів економічної діяльності Товариства, у тому числі основного виду економічної діяльності Товариства;
- 9) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства.

**12.7.** Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту та/або Положення про Правління.

**12.8.** Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть щонайменше 2 члени Правління (включаючи Голову Правління або особу яка тимчасово виконує його повноваження).

Засідання Правління Товариства скликаються за ініціативою Голови Правління або за вимогою члена Правління. Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Наглядової ради, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства. Кожен член Правління має на засіданні Правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу членів Правління. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою

Правління або особою, яка тимчасово виконує його повноваження, та присутніми на засіданні членами Правління. Відповідно до рішення Голови Правління у порядку, передбаченому Положенням про Правління засідання Правління та/або прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції. Порядок організації та проведення засідань Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління детально регулюється Положенням про Правління Товариства.

**12.9.** Голова Правління зобов'язаний і має право:

- 1) скликати засідання Правління, визначати порядок денний засідань та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 (п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління;
- 5) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;
- 6) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 8) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності у встановленні чинним законодавством терміни, несе Голова Правління Товариства.

**12.10.** У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

Особа, що виконує обов'язки Голови Правління, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах прав і обов'язків Голови Правління, визначених цим Статутом.

**12.11.** Повноваження Голови Правління та/або членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним припиненням дії трудових договорів (контрактів). Наглядова рада приймає рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, члена Правління.

**12.12.** Підстави припинення повноважень Голови та/або членів Правління встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договорами(контрактами), укладеними з Головою та/або членами Правління.

### **13. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**13.1.** Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), яка (який) призначається Наглядовою радою.

**13.2.** Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) є підпорядкованим та підзвітним Наглядовій раді Товариства. Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) діє на підставі положення, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

**13.3.** В межах, передбачених Статутом та/або положенням про підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Голова Правління Товариства забезпечує підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

**13.4.** За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) готує звіт (річний звіт Товариства), в якому має міститись інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
- 3) ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

**13.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.**

13.5.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором). Така перевірка проводиться з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Виконавчого органу Товариства.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

13.5.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

## **14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА**

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

14.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

14.3. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря, або у випадку припинення його повноважень у будь-який час з будь-яких підстав, або у разі відсторонення його рішенням наглядової ради Товариства.

14.4. 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 головою наглядової ради або особою, уповноваженою наглядовою радою. Договором визначаються порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди.

14.5. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 14.5.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 14.5.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 14.5.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 14.5.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

14.6. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

14.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 14.7.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про

діяльність Товариства;

14.7.2. надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

14.7.3. виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

14.7.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

14.7.5. підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

14.7.6. участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

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

14.7.8. виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

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

## **15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

**15.1.** 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.

**15.2.** 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.

**15.3.** Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правління, Корпоративний секретар (у разі його обрання/призначення) Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

**15.4.** Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством. Поєднання посадовими особами Товариства посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, допускається лише на підставі дозволу Наглядової ради на таке поєднання посад.

**15.5.** Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

**15.8.** Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

**15.9.** У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

**15.10.** Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

### **15.11. Значний правочин.**

15.11.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

15.11.2. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

15.11.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

15.11.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

15.11.5. Рішення про 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.

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

15.11.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого вимогами законодавства порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

15.11.8. Положення п. 15.11.1.-15.11.7. Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.

15.11.9. 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. Таке рішення може містити перелік умов проєкту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку, умови правочину не можуть відрізнятися від умов проєкту, наданого відповідно до пункту 15.11.12 Статуту.

15.11.10. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.п. 1 та 2 п. 15.11.10. Статуту, є посадовою особою;
- 4) інші особи, визначені Статутом Товариства.

15.11.11. Особа, визначена у пункті 15.11.10. Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проєкт правочину.

Голова Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проєкт правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

15.11.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів Товариства, якщо:

- 1) в Товаристві не створена Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів Товариства.

15.11.14. Вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», які вказують, що при голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, не мають права голосу - не застосовуються до Товариства. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу.

15.11.15. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, якщо менша сума не визначена статутом акціонерного товариства;

2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) викупу товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) продажу товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) пропорційного виділу та припинення акціонерного товариства;

6) 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;

7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

8) вчинення банками правочинів, пов'язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг, за умови дотримання положень статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

9) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

10) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів;

11) вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

15.11.16. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» й Статуту Товариства, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.



15.11.17. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на 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 надання згоди на його вчинення.

15.11.18. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

## **16. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

### **16.1. Ведення господарської діяльності.**

16.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

16.1.2. Товариство самостійно організує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.

16.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги). У випадках, коли передбачені державні фіксовані та регульовані, або контрактні ціни, Товариство визначає їх згідно з чинним законодавством.

**16.2.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати процентів по банківських кредитах та дивідендів по облігаціях Товариства, а також сплати податків, інших обов'язкових платежів в бюджет, передбачених чинним законодавством України. Прибуток Товариства підлягає розподілу за рішенням Загальних зборів.

## **17. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

**17.1.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

**17.2.** Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

**17.3.** Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені законодавством, зокрема:

- 1) експорт та імпорт товарів та послуг;
- 2) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності по всіх видах діяльності Товариства;
- 3) різні види кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 4) спільну підприємницьку діяльність між Товариством та іноземними партнерами по предмету діяльності Товариства;
- 5) товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі, орендні (лізингові) операції;
- 6) роботи за контрактами та договорами з іноземними партнерами як на території України, так і за її межами;
- 7) організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами.

**17.4.** Товариство має право здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

**17.5.** Суперечки, що виникають між Товариством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, а також іноземними суб'єктами господарської діяльності, можуть розглядатися судовими органами України, іншими організаціями та судовими органами за міжнародним правом.

**17.6.** Товариство може створювати та брати участь у спільних підприємствах, міжнародних економічних об'єднаннях та організаціях.

**17.7.** Усі зовнішньоекономічні угоди від імені Товариства укладаються за рішенням Голови Правління Товариства та підписуються уповноваженою ним особою.

## **18. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ**

### **18.1. Бухгалтерський облік в Товаристві.**

18.1.1. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

18.1.2. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Товаристві здійснюються відповідно до норм, встановлених чинним законодавством. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Головою Правління, відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

18.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

### **18.2. Відповідальність посадових осіб.**

18.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера, а у разі його відсутності – на Голову Правління.

18.2.2. Товариство та посадові особи органів управління Товариства несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

## **19. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ**

### **19.1. Форми залучення працівників.**

19.1.1. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

19.1.2. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі трудових та цивільно-правових договорів.

19.1.3. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, відповідно до законодавства України.

### **19.2. Трудовий колектив.**

19.2.1. Громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору, складають трудовий колектив.

19.2.2. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проєкт колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством в питаннях охорони праці, соціального розвитку тощо. Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України.

19.2.3. Наймані працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню в порядку, визначеному чинним законодавством України.

### **19.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.**

19.3.1. Трудовий розпорядок, порядок прийому та звільнення робітників та службовців, їх основні обов'язки, робочий час та його використання тощо визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

## **20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

**20.1.** Зміни та доповнення до цього Статуту можуть бути внесені лише за рішенням Загальних зборів Товариства. Рішення щодо внесення змін та доповнень приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особою (особами), які визначені Загальними зборами. Справжність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується.

**20.2.** Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством. Організація всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін та доповнень до Статуту покладається на Голову Правління Товариства.

**20.3.** Недійсність окремих положень цього Статуту не тягне за собою недійсності цього Статуту в цілому.

## **21. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА**

- 21.1.** Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 21.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 21.3.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 21.4.** У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 21.5.** Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства (товариств) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 21.6.** Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 21.7.** Наглядова рада кожного акціонерного 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:
- 21.7.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.
- 21.7.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.
- 21.7.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.
- 21.7.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропонувати до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- 21.7.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 21.8.** Наглядова рада кожного акціонерного 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). Таке пояснення повинно 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.
- 21.9.** Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про це ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 21.10.** Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.
- 21.11.** 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. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

**21.12.** Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішуються Загальними зборами Товариства, якщо інше не передбачено законом.

**21.13.** З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

**21.14.** 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.

**20.15.** У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

21.15.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги її кредиторів, забезпечені заставою;

21.15.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

21.15.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

21.15.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

21.15.5. у п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

21.15.6. у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог закону;

21.15.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

21.15.8. у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог закону;

21.15.9. у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

**21.16.** Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

**21.17.** 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.

Підпис:

Голова Правління



Граматик Вадим Іванович

*Місто Одеса, Україна двадцять дев'яте травня дві тисячі двадцять четвертого року.*

*Я, Кот Д.Г., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» Граматик Вадима Івановича, який зроблено у моїй присутності.*

*Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.*



Зареєстровано в реєстрі за № 479  
Приватний нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою  
*44/сорок чотирьох* аркушів  
Приватний нотаріус *Д. М. Тро*

