

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними дистанційними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»
(протокол № 1 від 11 серпня 2023 р.)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00443097

село Заможня-2023

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (далі за текстом – Товариство) є господарським товариством, яке діє відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Ця редакція Статуту Товариства розроблена та затверджена на виконання п. 7 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX, відповідно до якого акціонерні товариства зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі статутні та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 р.

1.3. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», яке створене шляхом реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Вінницьм'ясо», згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Вінницьм'ясо», (Протокол № 6 від 05 лютого 2001 р., Протокол № 7 від 26 травня 2001 р. та Протоколу Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» від 30 травня 2001 р.), засновниками якого є: Фонд державного майна України та Вінницька обласна організація орендарів м'ясної промисловості. ВАТ «Барський птахокомбінат» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницьм'ясо» за майном та зобов'язаннями, закріпленими у розподільчому балансі.

1.4. Найменування Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на Публічне акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» (Протокол № 1 від 01 квітня 2010 р.) та Закону України «Про акціонерні товариства». Публічне акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Барський птахокомбінат», за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському Балансі станом на 05 квітня 2010 р.

1.5. Найменування Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» змінено на Приватне акціонерне товариство «Барський птахокомбінат» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Барський птахокомбінат» (Протокол № 1 від 27 квітня 2016 р.

1.6. Найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»;

Скорочене найменування:

- українською мовою - ПрАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»;

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.7. Правовий статус Товариства.

1.7.1. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, яке створене та діє відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», а також інших законів і нормативно-правових актів України.

1.7.2. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, печатку (печатки) та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблеми, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби та атрибути візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, мультивалютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.7.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському, міжнародному комерційному арбітражному суді.

1.7.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства або будь-які інші підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

1.7.5. Товариство має право брати участь у заснуванні нових юридичних осіб одноособово або спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном), брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством України, частки, паї, акції у

статутних капіталах будь-яких підприємницьких та не підприємницьких товариств, а також інші корпоративні права.

1.7.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі та у спосіб, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.7.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що склала комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється одноосібним виконавчим органом Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.7.8. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.7.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство з урахуванням чинного законодавства, яке регулює в Україні питання цін і ціноутворення, самостійно визначає ціни на продукцію власного виробництва (товари, послуги, роботи) та на продукцію виробництва інших осіб, яку Товариство реалізовує на агентських (посередницьких) умовах.

1.7.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, в тому числі на умовах трудового договору (контракту).

1.7.11. Товариство має право залучати на умовах цивільно-правових договорів фізичних осіб для виконання відповідних робіт (надання послуг).

1.7.12. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово - господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.7.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

1.7.15. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

1.7.16. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.8. Цивільна, господарська, адміністративна та інша правосуб'єктність Товариства визначається чинним законодавством України.

1.9. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.10. До внутрішніх документів Товариства відносяться (у разі їх затвердження):

1) Затвержені Загальними зборами акціонерів Товариства (далі по тексту Статуту – «Загальні збори») Положення:

- «Про Загальні збори Товариства»;
- «Про Наглядову раду Товариства»;
- «Про Виконавчий орган Товариства»;

2) Затвержені Наглядовою радою Товариства Положення:

- «Про корпоративного секретаря Товариства»;
- «Про інформаційну політику Товариства»;
- «Про порядок розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства»;

• інші положення, які стосуються питань, що становлять виключну компетенцію Наглядової ради Товариства.

3) Затвержені одноосібним виконавчим органом Товариства - Директором – інші внутрішні нормативні документи, які стосуються питань, що становлять компетенцію Директора Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Головною метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і використання його в інтересах акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація продукції м'ясної та птахопереробної промисловості (м'яса, ковбасних виробів, м'ясних консервів та технічної продукції);
- відгодівля великої рогатої худоби і свиней;
- закупівля худоби та м'яса у населення;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- перевірка якості, продаж, маркетинг, розподіл, здійснення всіх видів торгівлі, включаючи фірмову, оптову, роздрібну, комісійну та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпорتنі операції, дистрибуторська діяльність щодо виробленої або отриманої від інших юридичних осіб продукції та товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
- науково-дослідна діяльність в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження витрат на її виробництво в будь-яких інших напрямках, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- надання інформаційних консультативних, маркетингових, рекламних послуг українським та зарубіжним юридичним і фізичним особам;
- організація семінарів та симпозіумів, виставок, аукціонів;
- здійснення інвестиційних проектів;
- виробництво та реалізація виробів із дерева;
- виконання робіт по очищенню стічних вод, переробка відходів, вторинної сировини;
- надання автотранспортних послуг;
- надання населенню та підприємствам в оренду автотранспорту;
- надання платних послуг виробничою лабораторією населенню, підприємствам з лабораторних досліджень харчової продукції (м'яса, молока, ковбасних виробів, м'ясних та молочних консервів, сухих кормів, іншої продукції тваринного походження);
- надання платних послуг екологічною лабораторією підприємствам по обстеженню робочих місць, повітря, води;
- виробництво та реалізація харчового льоду та аміачної води;
- надання платних послуг підприємствам та населенню по збереженню автотранспорту на автостоянці, а також ремонт автотранспорту;
- пошив та реалізація виробів та одягу із тканини;
- громадське харчування (кафетерії, ресторани, їдальні);
- надання готельних послуг;
- переробка шкірсировини, виробництво та реалізація шкіри;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
- надання населенню побутових послуг;
- вирощування та реалізація грибів, цибулі, огірків та інших овочів, квітів, розсади;
- фірмова торгівля продовольчими та промисловими товарами, виїзна торгівля, торгівля спиртними напоями, вином, пивом, тютюном;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів, пасажирів автомобільним транспортом;
- ремонт та обслуговування техніки і автотранспорту, в тому числі легкового;
- організація відпочинку громадян;
- пошив та реалізація одягу із шкіри;
- надання охоронно-складських послуг;
- виконання проектно-кошторисних робіт;
- виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі будівництво житла;
- надання послуг підприємствам по ремонту обладнання;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- торгівля автотранспортними засобами;
- участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного законодавства), в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним особам та одержання кредитів в державних або комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних фінансових установах і організаціях тощо;

- будь-які види торговельної діяльності, як по договорах так і на загальних підставах, в тому числі торгівля різноманітними промисловими товарами, матеріалами, обладнанням, товарами народного споживання широкого вжитку;

- купівля та продаж цінних паперів згідно з чинним законодавством України;

- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, що відповідають цілям, передбаченим у Статуті Товариства.

2.3. Товариство здійснює діяльність, що вимагає ліцензування, тільки після отримання відповідної ліцензії згідно із законодавством України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Особи, які у порядку, встановленому чинним законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання та зберігання переліку акціонерів та відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2. Права акціонерів Товариства - власників простих акцій.

3.2.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

3.2.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть бути відшкодовані Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Рішення про таке відшкодування витрат приймається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах.

3.3. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

3.3.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації про діяльність Товариства) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

3.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

Переважним правом акціонерів є:

1) право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

2) право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції цього класу, пропорційно до частки належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

3.5. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

3.6. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії Товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

3.7. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії, Наглядова рада

Товариства повинна представити на таких Загальних зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

3.8. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3.9. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, що надаються власникам зазначених цінних паперів.

3.10. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

3.11. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

3.12. Акціонери (окремі акціонери) Товариства мають право укласти договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути платним або безплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративний договір, що не відповідає зазначеним вимогам, є нікчемним.

3.13. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

3.14. Корпоративний договір, що встановлює обов'язок акціонерів забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.

3.15. Товариство в порядку, встановленому ст. 113 Закону України «Про акціонерні товариства», забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених ст. 112 Закону України «Про акціонерні товариства», з акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

3.16. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

3.17. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених ч. 1 ст. 113 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.18. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.

3.19. Порядок надання документів, передбачених ч. 1 ст. 113 Закону України «Про акціонерні товариства» та порядок стягнення плати за надання копій документів та за їх надсилання встановлюється Положенням «Про виконавчий орган Товариства».

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 2 490 280 (два мільйони чотириста дев'яносто тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 коп.

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 249 028 (двісті сорок дев'ять тисяч двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 00 коп. кожна акція. Форма існування акцій – електронна.

4.1.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

4.1.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.1.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

4.1.8. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.2. Резервний капітал Товариства.

4.2.1. Товариство має право формувати резервний капітал шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.2.3. Рішення про формування та використання резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

4.2.4. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами.

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

4.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

5.2. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

5.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.5. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Законі України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

5.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів Товариства (крім випадку прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, яке приймається Наглядовою радою Товариства).

5.8. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

5.9. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

5.10. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

5.12. 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.

5.13. Не допускається оплата цінних паперів 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.

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

5.15. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

5.16. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.17. Оцінка майна у випадку, передбаченому п. 5.16 цього Статуту, проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію цінних паперів, а в разі прийняття рішення про емісію цінних паперів Наглядовою радою Товариства - станом на день прийняття такого рішення.

5.18. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.19. 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.

5.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.22. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.23. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

5.24. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому Статутом розмірі, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.25. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.26. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

5.27. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

5.28. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

5.29. Вимоги ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій) не поширюються на Товариство.

5.30. Вимоги ст. 97 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів) не поширюються на Товариство.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1. Доходів від реалізації продукції як власного, так і невідомого виробництва, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

6.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства.

6.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

6.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

6.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, що передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

6.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (шлятежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

- покриваються збитки;

- створюється та поповнюється резервний капітал (у випадку його формування);

- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3.4. За рахунок чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виплачуються дивіденди.

6.3.5. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

6.4.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.4.2. Виплата дивідендів 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 Товариства рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

6.4.3. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений в п. 6.4.2. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами Товариства.

6.4.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства», або якщо поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю (у випадку розміщення привілейованих акцій).

6.4.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

6.4.7. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особі, зазначеній у такому переліку.

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

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві створена дворівнева структура управління.

7.2. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- 1) Загальні збори;
- 2) Наглядова рада Товариства;
- 3) Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства;

7.3. Порядок зміни складу, структури управління та компетенції органів Товариства.

7.3.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами Товариства шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.3.2. Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

7.4. Посадові особи органів Товариства.

7.4.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, корпоративний секретар Товариства.

7.4.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства, законодавством внутрішніми положеннями Товариства.

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

7.4.4. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.4.5. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів;
- 2) ухвалювати незалежні рішення;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині.

Критерії виконання вказаних в цьому пункті Статуту обов'язків посадових осіб Товариства деталізовано в чч. 5-10 ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.4.6. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.5. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори.

8.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

8.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

1) розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (у випадку якщо за результатами фінансового року перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалось суб'єктом аудиторської діяльності);

3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

8.7. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

1) обрання членів Наглядової ради Товариства;

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

3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

8.8. Способи проведення Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (очні Загальні збори) - передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у

порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) електронного голосування (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 України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) опитування (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.

8.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради.

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

8.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів (якщо регламент Загальних зборів не встановлено в цьому Статуті або в Положенні «Про Загальні збори Товариства»);
- 23) обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених цим Законом;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абз. 2 ч. 1 ст. 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

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;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до цього Статуту.

8.12. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

8.13. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 2-10, 19 та 27 п. 8.11. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбаченого пп. 20 п. 8.11. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.14. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

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

8.16. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

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

8.18. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

8.19. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

8.21. Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів;

3) обирає головуючого та секретаря Загальних зборів.

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

8.23. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину

4) в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.

8.24. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

8.25. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.26. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.27. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених п. 8.24.-8.26 цього Статуту.

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

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

8.30. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

8.31. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.30 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.32. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

8.33. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

8.34. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.35. 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 п. 8.30, цього Статуту, - 15 днів).

8.36. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

8.37. 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.

8.38. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 8.30. цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів).

8.39. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 8.30. цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дати проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

8.40. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в 8.39. цього Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

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

8.42. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.43. У разі відсутності зазначених в п. 8.42. цього Статуту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.44. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

8.45. Паперові копії запитуваних документів надсилаються акціонеру цінним листом з описом вкладення на адресу акціонера, яка вказана в переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів, якщо інша адреса для надсилання не вказана акціонером у поданому Товариству запиті, або вручаються акціонеру особисто під підпис. Паперові копії запитуваних документів надсилаються представнику акціонера цінним листом з описом вкладення на адресу, яка вказана у поданому Товариству запиті, або вручаються представнику акціонера особисто під підпис.

8.46. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.47. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.48. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Порядок надання Товариством письмових відповідей встановлюється в Положенні «Про Загальні збори Товариства».

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

8.50. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, та повинні містити:

1) щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів - відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

2) стосовно кандидатів у члени Наглядової ради - інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Вказана інформація обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, навпроти прізвища відповідного кандидата в члени Наглядової ради Товариства.

8.51. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

8.52. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.53. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що вносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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

- 1) недотримання строку, встановленого 8.50. цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених чч. 3, 5 і 8 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених в цьому пункті Статуту, а також у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

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

8.56. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.58. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

8.59. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

8.60. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.61. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.62. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

8.63. 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.

8.64. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.65. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

8.66. 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).

8.67. 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.

8.68. 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.

8.69. 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.

8.70. 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.

8.71. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.72. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

8.73. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

8.75. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.76. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до п. 8.82. цього Статуту.

8.77. Регламент роботи Загальних зборів визначений у Положенні «Про Загальні збори Товариства».

8.78. Головуючим та секретарем на очних та електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

8.79. 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.

8.80. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

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

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

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.83. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у

зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.84. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8.85. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.86. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.87. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

8.88. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому цим Статутом. У випадку обрання членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування воно проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.89. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

8.90. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.91. У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах через авторизовану електронну систему та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

8.93. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити інформацію, встановлену в ч. 2 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та в Положенні «Про Загальні збори Товариства».

8.94. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня.

8.95. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, а також 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.

8.96. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

8.97. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, 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 проекту рішення;
- 5) він не засвідчений в порядку, передбаченому п. 8.94. цього Статуту.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

8.98. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 8.97. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.99. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.100. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.101. 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.

8.102. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система в порядку, передбаченому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.103. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі відповідно до п. 8.100. цього Статуту, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.104. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту протоколу про підсумки голосування встановлюються в Положенні «Про Загальні збори Товариства».

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

8.106. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.107. Вимоги до змісту протоколу Загальних зборів встановлюються законом та Положенням «Про Загальні збори Товариства».

8.108. Протокол Загальних зборів (включаючи додані до нього протоколи про підсумки голосування) протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

8.109. За рішенням Наглядової ради Товариства (при скликанні річних або позачергових Загальних зборів) або акціонерів, які скликають позачергові Загальні збори відповідно до вимог закону, можуть проводитись дистанційні Загальні збори, порядок проведення яких встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

8.110. Вимога щодо обов'язковості проведення виключно дистанційних або електронних Загальних зборів у визначений період часу може бути встановлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В такому випадку особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти

рішення про скликання у визначений період часу виключно дистанційних або електронних Загальних зборів.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

9.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Товариства», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.4. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

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

9.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) обрання лічильної комісії відповідно до вимог цього Статуту у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства;

10) затвердження умов контракту, що укладається з одноосібним виконавчим органом Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з одноосібним виконавчим органом Товариства;

11) прийняття рішення про встановлення політики та цілей діяльності Товариства;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади 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;

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 виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів, крім випадків, передбачених 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) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом 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 (філій, представництв) Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених ч. 4 ст. 119 та ст. 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених ч. 4 ст. 119, ст. ст. 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 107 і ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

32) надсилання оферти акціонерам Товариства відповідно до ст. 93 і ст. 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

33) прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

9.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

9.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

9.9. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 2 (два) члени, які обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо до закінчення строку повноважень Наглядової ради Товариства Загальними зборами не прийнято рішень щодо обрання нового складу Наглядової ради (або переобрання на новий строк попереднього складу) повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.10. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

9.11. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

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

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

9.12. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

9.13. Повноваження всіх або окремих членів Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного обрання нового складу Наглядової ради або обрання окремих членів Наглядової ради замість членів Наглядової ради, повноваження яких були припинені. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення абзацу першого цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.14. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

9.15. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.16. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству цінним листом з описом вкладення. Інший порядок здійснення повідомлення може бути визначений Наглядовою радою Товариства (в такому випадку такий порядок розміщується на веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після дня його затвердження Наглядовою радою).

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

9.18. Незалежний директор є членом Наглядової ради Товариства, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Критерії, за якими особа не може вважатися незалежним директором, встановлені в Положенні «Про Наглядову раду Товариства».

Для цілей ст. 73 Закону України «Про акціонерні Товариства» істотність ділових відносин, встановлена п. 3 ч. 1 цієї статті, виникає у фізичної особи - підприємця, яка протягом минулого року мала ділові відносини з Товариством (та/або афілійованими з ним юридичними особами) щодо поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг на суму, що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень.

9.19. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради Товариства, або обирається Загальними зборами при обранні складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства та обрати нового Голову Наглядової ради Товариства.

9.20. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

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

9.22. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються:

- 1) за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради;
- 2) на вимогу виконавчого органу Товариства.

9.23. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь одноосібний виконавчий орган Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

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.

9.24. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

9.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

9.26. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

9.27. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.28. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради, оформлений в паперовій формі, підписується Головою Наглядової ради Товариства (або членом Наглядової ради, який виконує повноваження Голови Наглядової ради на підставі п. 9.21. цього Статуту).

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання (крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства).

9.29. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Товариства» та розділом XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

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

9.31. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання члена Наглядової ради – незалежного директора, - особою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону України «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 (їм) акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.2. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

10.3. Членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Вимоги до кандидата, який висувається для обрання на посаду Директора, визначаються Положенням «Про виконавчий орган Товариства».

Не можуть бути обрані до складу виконавчого органу особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

10.4. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особа, якій отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.5. Одноосібним виконавчим органом Товариства, є Директор, який обирається Наглядовою радою Товариства на строк 3 (три) роки.

10.6. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема, але не обмежуючись:

- 1) здійснення поточного (оперативного) управління Товариства, організація його діяльності, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;
- 2) організація реалізації послуг, робіт та продукції Товариства;
- 3) організація виконання комерційних програм, договірних та позадоговірних зобов'язань, що виникають у Товариства;
- 4) забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;
- 5) впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологій;
- 6) організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства;
- 7) налагоджування економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 8) впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;
- 9) створення безпечних і сприятливих умов для роботи в Товаристві;
- 10) прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 11) розпорядження майном Товариства в межах встановленої компетенції, відкриття, переоформлення та закриття рахунків у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках і у касі Товариства;
- 12) виконання інших функцій щодо діяльності Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.7. Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини (довіреності, договори, контракти тощо) від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.8. Директор Товариства може мати заступників, які надають допомогу Директору в організації роботи виконавчого органу та виконують його функції згідно із встановленим розподілом повноважень у разі його відсутності або за наказами Директора.

10.9. Директор має право своїми наказами розподіляти свої повноваження, передбачені цим Статутом, серед заступників Директора.

10.10. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження за рішенням Наглядової ради Товариства здійснює один із заступників Директора або інший працівник Товариства. Якщо Директор не може виконувати свої повноваження більше 21 (двадцяти одного) календарного дня, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про припинення повноважень Директора та його заступника, який виконував його повноваження (в частині виконання таких повноважень), або іншого працівника, який виконував повноваження Директора, з одночасним обранням нового Директора Товариства.

10.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора.

10.12. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, цим Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

Повноваження Директора припиняються також:

- 1) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні вимог ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) в інших випадках, передбачених законодавством.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

11.1. За умови, що кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить 100 і більше осіб, у Товаристві в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря.

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

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

11.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням «Про корпоративного секретаря Товариства», а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

11.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.5. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

11.6. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства. Якщо на день закінчення строку повноважень корпоративного секретаря Наглядовою радою не прийняте рішення про продовження строку його повноважень або обрання іншого корпоративного секретаря, такий корпоративний секретар продовжує (за його згодою) виконувати свої повноваження до моменту їх припинення за рішенням Наглядової ради.

11.7. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому п. 11.9. цього Статуту.

11.8. За рішенням Наглядової ради Товариства:

- 1) повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені;
- 2) корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень;
- 3) корпоративного секретаря у будь-який час та з будь-яких підстав може бути звільнено або відсторонено від виконання його повноважень.

11.9. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в інших випадках, передбачених законодавством.

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

11.11. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

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

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІНАНСОВОГО РОКУ

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності за ініціативи Наглядової ради або виконавчого органу Товариства.

12.2. Виконавчий орган Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторю необхідно отримати аудиторські докази.

12.3. У випадку проведення суб'єктом аудиторської діяльності вказаної в п. 12.1. цього Статуту перевірки, звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

12.4. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

12.5. Річна фінансова звітність Товариства не підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

12.6. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства може проводитися на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Такий аудит може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

12.7. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

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

1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;

2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

12.9. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

12.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або виконавчого органу і проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

13.1. Значними правочинами Товариства є:

- 1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2) будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна, незалежно від їх вартості;
- 3) будь-які правочини, які не можна вважати невід'ємною складовою звичайної виробничої діяльності Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує еквівалент 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США по курсу Національного банку України на день вчинення правочину.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Ця заборона:

- діє у ситуаціях, якщо на момент вчинення правочину можливо однозначно визначити його ринкову вартість (сукупну вартість товарів, робіт, послуг, що є предметом правочину), зокрема, однак не обмежуючись, на підставі висновку суб'єкта оціночної діяльності. Рішення про надання згоди на вчинення відповідного значного правочину приймається за правилами пунктів 13.2.-13.4. цього Статуту;
- не діє у ситуаціях, якщо на момент вчинення правочину неможливо жодним чином однозначно визначити його ринкову вартість (сукупну вартість товарів, робіт, послуг, що є предметом правочину), зокрема, однак не обмежуючись, при укладенні договорів поставки товарів на довготривалій основі (від 11 місяців і більше). Рішення про надання згоди на вчинення відповідного значного правочину приймається за правилами п. 13.5. Статуту.

13.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, зазначеного у пп. 1) п. 13.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також значних правочинів, визначених пп. 2) та 3) п. 13.1. цього Статуту, Товариства, а також Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може вноситися на розгляд Загальних зборів.

13.3. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, зазначеного у пп. 1) п. 13.1. цього Статуту, 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.

13.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 13.3. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна, робіт 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 буде складатися не менш як на одну третину з незалежних директорів, зазначене рішення може прийматися Наглядовою радою Товариства.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 13.3. цього Статуту, 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.

Якщо Наглядова рада Товариства буде складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб, всі зазначені в цьому пункті Статуту Товариства рішення можуть прийматися такою Наглядовою радою Товариства.

13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності та/або неможливо однозначно визначити сукупну вартість майна, що є предметом правочинів, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів, повинні застосовуватись відповідні положення п.п. 13.3-13.4 цього Статуту.

13.6. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

13.7. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

13.8. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у п. 13.9. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до п. 13.10. цього Статуту.

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

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.п. 1 і 2 п. 13.9. цього Статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

13.10. Особа, визначена в п. 13.9. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

13.11. 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.

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

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

13.14. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину, поданого відповідно до п. 13.15 цього Статуту.

13.15. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до виконавчого органу такої інформації:

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

13.16. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради Товариства.

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

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

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

13.20. У Товаристві не застосовується обмеження у голосуванні заінтересованих акціонерів з питань затвердження правочинів із заінтересованістю, встановлені ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

13.21. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

13.22. Положення цього розділу Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до ст. 100 та ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до ст. 100 та ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) пропорційного виділу та припинення 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 правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9) вчинення правочинів з метою реалізації Положення «Про винагороду членів Наглядової ради Товариства» (у випадку його затвердження);
- 10) вчинення правочинів Товариством, у випадку якщо 100 відсотків його акцій буде належати одній особі.

13.23. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги цього Статуту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

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

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

13.26. До особи, заінтересованої у вчиненні правочину, у разі вчиненого такого правочину з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, не застосовується правило про відповідальність перед Товариством у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину, що встановлене ч. 3 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.27. До особи, заінтересованої у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, не застосовується правило щодо обов'язку повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину, що встановлене ч. 4 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

14. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ

14.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів

відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок реалізації такого права визначається у відповідному рішенні Загальних зборів.

14.2. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

14.3. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється виключно у грошовій формі.

14.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства», і визначається станом на останній робочий день, що передє дню розміщення 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, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

14.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викуповуються.

14.7. Товариство має право за рішенням Наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

14.8. Обмеження щодо викупу акцій Товариством за рішенням Загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

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

- 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;

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 ст. 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

14.11. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства», і затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

14.12. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передє дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

14.13. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладенням з моменту отримання вимоги акціонера.

14.14. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку,

встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

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

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

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

14.17. Викуплені відповідно до цього розділу Статуту або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

14.18. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до цього розділу Статуту, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій за рішенням Загальних зборів.

14.19. Ціна продажу викуплених відповідно до цього розділу Статуту або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства», і визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

15.3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» встановлює процедуру припинення акціонерних товариств.

15.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

15.5. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

15.6. На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

15.8. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

15.9. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити, до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого здійснено виділ, правонаступники та товариство, з якого здійснено виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.10. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, усі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акцій товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

15.11. Умови злиття можуть передбачати здійснення акціонерам грошових виплат у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного товариства.

15.12. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

15.13. Наглядова рада Товариства та наглядова рада або рада директорів кожного іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті, схвалює проект умов злиття відповідно до вимог ст. 122 Закону України «Про акціонерні товариства», та вносить на затвердження Загальних зборів Товариства та загальних зборів кожного іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті питання про:

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

15.14. Наглядова рада Товариства та наглядова рада або рада директорів кожного іншого акціонерного товариства, що бере участь у злитті:

- 1) складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, відображенням всіх труднощів, пов'язаних з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;
- 2) подає загальним зборам акціонерів свого товариства інформацію про будь-які значні зміни в активах і пасивах у період між датою підготовки проекту умов злиття та датою загальних зборів, на яких прийматиметься рішення щодо попередніх умов злиття.

15.15. Рішення про припинення акціонерних товариств шляхом злиття оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, після затвердження наглядовою радою або радою директорів передавального акта.

15.16. Оприлюднення вказаного в п. 15.16. цього Статуту рішення має наслідком одночасне набрання чинності рішеннями про:

- 1) затвердження передавального акта;
- 2) затвердження умов конвертації акцій;
- 3) визначення уповноважених осіб товариств, що беруть участь у злитті, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом злиття.

15.17. Наглядова рада або рада директорів та виконавчий орган товариства, що бере участь у злитті, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків, пов'язаних з процесом злиття акціонерних товариств.

15.18. Позов про скасування процедури злиття акціонерних товариств може бути подано не більше ніж через шість місяців з дати завершення процедури злиття.

15.19. Детальна процедура припинення Товариства шляхом злиття встановлена Законом України «Про акціонерні товариства». Порядок здійснення емісії (конвертації) та скасування випуску акцій у процесі злиття товариств встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.20. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

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

15.22. Наглядова рада Товариства та наглядова рада або рада директорів кожного іншого товариств, що беруть участь у приєднанні, складає проект умов приєднання відповідно до вимог ст. 122

Закону України «Про акціонерні товариства», а також виносить на затвердження загальних зборів відповідного товариства питання про:

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

15.23. Наглядова рада Товариства та наглядова рада або рада директорів кожного іншого товариства, що беруть участь у приєднанні:

1) складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов приєднання та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема обґрунтування коефіцієнта конвертації акцій, в якому також відображаються будь-які труднощі, пов'язані з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;

2) подає загальним зборам відповідного товариства інформацію про будь-які значні зміни в активах і пасивах у період між датою підготовки проекту умов приєднання та датою загальних зборів, на яких прийматиметься рішення щодо умов приєднання;

3) вносить зміни до схваленого проекту передавального акта у зв'язку та після реалізації акціонерами прав відповідно до ст. 103 Закону України «Про акціонерні товариства», а також після реалізації кредиторами прав та вимог, передбачених ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», та затверджує передавальний акт.

15.24. Рішення про приєднання та про припинення шляхом приєднання акціонерних товариств оприлюднюються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним товариством, що бере участь у приєднанні, після затвердження наглядовою радою або радою директорів передавального акта.

15.25. Оприлюднення рішення про приєднання та про припинення акціонерних товариств шляхом приєднання відповідно до п. 15.24. цього Статуту має наслідком одночасне набрання чинності рішеннями про:

- 1) затвердження передавального акта;
- 2) затвердження умов конвертації акцій;
- 3) визначення уповноваженої особи для здійснення дій щодо реєстрації припинення юридичних осіб, що приєднуються.

15.26. Детальна процедура припинення Товариства шляхом приєднання встановлена Законом України «Про акціонерні товариства».

15.27. Порядок здійснення емісії та скасування випуску акцій у процесі приєднання встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

15.30. Наглядова рада Товариства схвалює проект умов поділу, який має відповідати вимогам, встановленим ст. 129 Закону України «Про акціонерні товариства» та виносить на розгляд Загальних зборів питання про:

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

15.31. Наглядова рада Товариства:

1) складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов поділу та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, в якому відображаються всі труднощі, пов'язані з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;

2) подає Загальним зборам інформацію про будь-які значні зміни в активах і пасивах у період між датою підготовки проекту умов поділу та датою Загальних зборів, на яких прийматиметься рішення щодо умов поділу.

3) вносить зміни до схвалених проектів розподільного балансу та передавального акта у зв'язку та після реалізації акціонерами прав відповідно до ст. 103 Закону України «Про акціонерні товариства», а

також після реалізації кредитором прав та вимог, передбачених ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», та затверджує розподільний баланс та передавальний акт.

15.32. Рішення про поділ Товариства та про припинення Товариства шляхом поділу оприлюднюються Товариством у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, після затвердження Наглядовою радою Товариства розподільного балансу та передавальних актів.

15.33. Оприлюднення рішень про поділ Товариства та про припинення Товариства шляхом поділу відповідно до п. 15.32. цього Статуту має наслідком одночасне набрання чинності рішеннями про:

- 1) затвердження розподільного балансу;
- 2) затвердження передавального акта;
- 3) затвердження умов конвертації акцій;
- 4) визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом поділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом поділу.

15.34. Детальна процедура припинення Товариства шляхом поділу встановлена Законом України «Про акціонерні товариства».

15.35. Порядок здійснення емісії та скасування випуску акцій у процесі поділу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

15.37. Умови виділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у процесі виділу на користь акціонерів Товариства у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених Товариством акцій.

15.38. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

15.39. Наглядова рада Товариства схвалює проект умов поділу відповідно до вимог ст. 129 Закону України «Про акціонерні товариства», а також вносить на розгляд Загальних зборів питання про:

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

15.40. Наглядова рада Товариства:

1) складає детальний письмовий звіт з поясненням проекту умов виділу та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, в якому також відображаються всі труднощі, пов'язані з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;

2) подає Загальним зборам інформацію про будь-які значні зміни в активах і пасивах у період між датою підготовки проекту умов виділу та датою Загальних зборів, на яких прийматиметься рішення щодо умов виділу;

3) вносить зміни до схвалених проектів розподільного балансу та передавального акта у зв'язку та після реалізації акціонерами прав відповідно до ст. 103 Закону України «Про акціонерні товариства», а також після реалізації кредитором прав та вимог, передбачених ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», та затверджує такі розподільний баланс та передавальний акт.

15.41. Рішення про виділ з Товариства акціонерного товариства (акціонерних товариств) оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

15.42. Оприлюднення рішення про виділ Товариства відповідно до п. 15.41. цього Статуту має наслідком одночасне набрання чинності рішеннями про:

- 1) затвердження розподільного балансу;
- 2) затвердження передавального акта;
- 3) затвердження умов конвертації акцій;
- 4) визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу.

15.43. Процедура виділу акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та порядок здійснення емісії у процесі виділу встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

15.44. Права акціонерів у процесі злиття, приєднання, поділу, виділу встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

15.48. Загальні збори Товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника.

15.49. Учасники створюваного в результаті перетворення нового підприємницького товариства ухвалюють на загальних зборах такого товариства рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

15.50. У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в Товаристві.

15.51. Перетворення Товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив здійснюється після прийняття відповідного рішення Загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

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

15.53. 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 Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

15.54. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до п. 15.59. цього Статуту.

15.55. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

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

15.57. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до ЄДР запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

15.58. Порядок скасування випуску акцій у процесі ліквідації акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.59. Якщо Товариство є платоспроможним, то вимоги його кредиторів та акціонерів при ліквідації Товариства задовольняються в такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- 5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 98 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

15.60. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

16.3. Зміни до Статуту набирають чинності для акціонерів Товариства з моменту їх прийняття, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ПІДПИС:

За дорученням та на підставі повноважень, наданих дистанційними річними Загальними зборами Товариства від 11 серпня 2023 р. (протокол № 1)

Директор



Герасімов С.Г.

37

Місто

Бар, Вінницька область, Україна,
тринадцяте вересня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Лобода С.Л., приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального
округу Вінницької області, засвідчую справжність підпису директора ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» Герасімова
Сергія Геннадійовича, який зроблено у моїй присутності.
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1273
Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошито (або
прошито голандо) _____ пронумеровано
і серійовано печаткою
34 (тридцять чотири)
Приватний нотаріус

