

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Рішенням чергових загальних зборів  
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ  
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

Протокол №1 від 25.04.2016 року.

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

с. Біловод

2016 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код ЄДРПОУ 00955851, зареєстрованого державним реєстратором Роменської районної державної адміністрації Сумської області 18.05.2011 року, номер запису 16211050020000432, що втрачає чинність з моменту реєстрації цієї нової редакції Статуту.

1.2. Цей Статут визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", а також права і обов'язки його акціонерів.

1.3. Відповідно до спільного рішення (Установчого договору) регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області та Товариства з обмеженою відповідальністю «Організація орендарів Біловодського комбінату хлібопродуктів» згідно з Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Декретом Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 25.05.1993 року №57-93 та у відповідності з «Порядком перетворення у процесі приватизації державних орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 року №1099 створене ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".

1.4. Рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (протокол №1 від 28.04.2011 року) змінено його найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код ЄДРПОУ 00955851 (надалі за текстом - "Товариство") у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. Найменування українською мовою:

- Повне найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".

- Скорочене найменування:

ПАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП".

1.5.2. Найменування російською мовою:

- Повне найменування:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОВОДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ".

- Скорочене найменування:

ПАО "БЕЛОВОДСКИЙ КХП".

1.6. Місцезнаходження Товариства:

42065, Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, буд. 2.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у відповідності із законодавством України.

2.2. Товариство є правонаступником по всіх правах та обов'язках ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», Закону України «Про депозитарну систему України», інших законодавчих актів України, цього Статуту, а також внутрішніх нормативних актів Товариства.

2.4. Товариство створене у формі акціонерного товариства. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство, в зв'язку з чим Товариство може здійснювати як публічне так і приватне розміщення акцій.

2.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.6. Товариство від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді.

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

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

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.10. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм повним найменуванням і ідентифікаційним номером та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік відповідно до чинного законодавства України.

2.11. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

- грошових та матеріальних внесків акціонерів;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.12. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність акціонерами як внески до статутного капіталу;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

2.13. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати

їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.14. Товариство має право:

- самостійно здійснювати господарсько-фінансову діяльність, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, в тому числі на купівлю-продаж, дарування, оренду, підряд, на здійснення спільної діяльності, страхування майна, перевезення і зберігання, на надання послуг та виконання робіт, одержання майнових і немайнових (інтелектуальних та інших) прав власності, а також на інші угоди, не заборонені чинним законодавством України; реалізовувати продукцію, майно, придбані товари, виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами;
- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з попиту та пропозицій на товари, роботи, послуги, прийнятого державного замовлення та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, збільшення доходів (прибутку);
- створювати на території України, а також за кордоном, дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем їх реєстрації; засновувати та бути учасником підприємств (товариств), об'єднань підприємств за галузевим, територіальним та іншими принципами, інших добровільних об'єднань;
- наймати працівників за трудовими договорами або в інших формах, не заборонених законодавством України; встановлювати форми, системи і розміри оплати праці працівників;
- відряджати в межах України та за кордон працівників Товариства;
- самостійно обирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам, на договірних засадах, право використовувати вільні кошти Товариства;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- надавати благодійну допомогу та приймати пожертви;
- вчиняти інші дії, не заборонені законодавством України.

2.15. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення, за рішенням правління Товариства, складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.16. У разі, коли чинним законодавством України, цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства передбачено направлення/надання персональних повідомлень акціонерам та/або іншим особам, Товариство, надсилає такі повідомлення поштою шляхом направлення простих листів.

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

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту

акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Вирощування однорічних і дворічних культур;
- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- Вирощування багаторічних культур;
- Відтворення рослин;
- Тваринництво;
- Змішане сільське господарство;
- Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;
- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
- Лісозаготівлі;
- Збирання дикорослих недеревних продуктів;
- Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
- Рибальство;
- Рибництво (аквакультура);
- Добування каменю, піску та глини;
- Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;
- Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- Виробництво м'яса та м'ясних продуктів;
- Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
- Перероблення та консервування фруктів і овочів;
- Виробництво олії та тваринних жирів;
- Виробництво молочних продуктів;
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
- Виробництво інших харчових продуктів;
- Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;
- Виробництво готових кормів для тварин;
- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- Виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- Виробництво напоїв;
- Виробництво тютюнових виробів;
- Ткацьке виробництво;
- Оздоблення текстильних виробів;
- Виробництво інших текстильних виробів;
- Виробництво одягу, крім хутряного;
- Виготовлення виробів із хутра;
- Виробництво трикотажного та в'язаного одягу;
- Лісопильне та стругальне виробництво;
- Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- Виробництво паперової маси, паперу та картону;
- Виготовлення виробів з паперу та картону;
- Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- Виробництво продуктів нафто перероблення;
- Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
- Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;

- Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів;
- Виробництво іншої хімічної продукції;
- Виробництво штучних і синтетичних волокон;
- Виробництво гумових виробів;
- Виробництво пластмасових виробів;
- Виробництво вогнетривких виробів;
- Виробництво будівельних матеріалів із глини;
- Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
- Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу;
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
- Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі;
- Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення;
- Виробництво інших готових металевих виробів;
- Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
- Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури;
- Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв;
- Виробництво електричного освітлювального устаткування;
- Виробництво побутових приладів;
- Виробництво іншого електричного устаткування;
- Виробництво машин і устаткування загального призначення;
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- Виробництво металообробних машин і верстатів;
- Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення;
- Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.;
- Виробництво продукції, н. в. і. у.;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- Організація будівництва будівель;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво доріг і залізниць;
- Будівництво комунікацій;
- Будівництво інших споруд;
- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- Роботи із завершення будівництва;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи;
- Торгівля автотранспортними засобами;

- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими варинами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами.
- Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Оптова торгівля квітами та рослинами;
- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля фруктами й овочами;
- Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- Оптова торгівля напоями;
- Оптова торгівля тютюновими виробами;
- Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля текстильними товарами;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
- Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля верстатами;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
- Оптова торгівля офісними меблями;
- Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

- Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля пальним;
- Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- Роздрібна торгівля поза магазинами;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей ;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- Складське господарство;
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту;



- Транспортне оброблення вантажів;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання інших готових страв;
- Надання інших інформаційних послуг;
- Грошове посередництво;
- Діяльність холдингових компаній;
- Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
- Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Управління фондами;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- Діяльність у сфері архітектури;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Рекламна діяльність;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- Ветеринарна діяльність;
- Надання в оренду автотранспортних засобів;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- Діяльність приватних охоронних служб;
- Обслуговування систем безпеки;
- Комплексне обслуговування об'єктів;
- Здійснення оптової і роздрібною торгівлі як на території України так і за її межами;
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в усіх сферах діяльності;
- Закупівля, приймання, розміщення, переробка та використання і реалізація зерна, сортового і гібридного насіння зернових, олійних та інших культур;
- Виробництво та реалізація усіх видів продовольчих товарів та товарів народного споживання як з власної сировини та і давальницької;
- Реалізація виготовлених товарів як через власну торгівельну мережу так і через посередників;
- Здійснення іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 3 043 269 (три мільйони сорок три тисячі двісті шістьдесят дев'ять) гривень. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.3. Статутний капітал Товариства поділений на 12 173 076 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

4.4. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі. Акція Товариства є неподільною. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.5. Статутний капітал Товариства формується внаслідок оплати повної вартості акцій Товариства.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.8. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.10. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.10.1. Публічне розміщення акцій - спосіб емісії акцій, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оприлюднення в будь-який інший спосіб повідомлення про продаж акцій, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Емісія акцій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за етапами, встановленими чинним законодавством України.

4.10.2. Приватне розміщення акцій - спосіб емісії акцій, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції акцій акціонерам Товариства, а також заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100. Емісія акцій шляхом їх приватного розміщення здійснюється за етапами, встановленими чинним законодавством України.

4.11. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється чинним законодавством України.

4.12. Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право

надається акціонерам Товариства у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку встановленому чинним законодавством України.

4.13. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.14. 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.

4.15. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані 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.

4.16. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.17. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.18. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.19. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.20. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, правління Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.21. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 днів, після отримання від Товариства повідомлення, може звернутись з письмовою вимогою про здійснення, протягом 45 днів, одного із таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між ними.

4.22. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.23. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.24. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради.

4.25. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.26. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.27. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову вартість, якщо інше не встановлено законодавством України.

4.28. Оплата вартості акцій не може здійснюватись шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

4.30. Вартість майна, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться акціонерами Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.31. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі - у строки відповідно до умов їх емісії за ціною не нижче за їх ринкову вартість, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

4.32. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштою простим листом або врученням його під розпис.

4.33. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію поштою простим листом або врученням його під розпис.

4.34. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у відповідній депозитарній установі.

4.35. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.36. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

4.37. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

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

4.39. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів акціонерів про викуп Товариством власних акцій. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Товариства.

4.40. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

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

- а) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- б) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- в) зміну розміру статутного капіталу.

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

4.43. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.44. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, шляхом направлення таким акціонерам Товариства простих поштових листів з інформацією про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

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

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

4.46. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.47. Товариство має право на розміщення інших цінних паперів, ніж акції, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками однієї або більше акцій Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- відчуження всіх або частини належних акціонеру акцій Товариства на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);
- переважне придбання додатково випущених Товариством акцій у порядку їх приватного розміщення в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
- обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством України.

Акціонери – власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.

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

5.5. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

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

5.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про їх розміщення;
- дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.8. Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язані з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію жодним третім особам, крім як на виконання вимог чинного законодавства України. Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати інформацію щодо комерційних питань і питань власності, що стосуються діяльності Товариства. Крім цього, зазначені особи повинні утримуватись від використання такої інформації на шкоду інтересам Товариства або заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб, а також повинні утримуватись від конкуренції з Товариством в будь-якій формі, включаючи членство або участь у підприємствах або організаціях або в їх

створенні, участі у підготовці договорів, що передбачають пряму або опосередковану конкуренцію з Товариством, суперечать цілям Товариства або завдають шкоди інтересам Товариства, його фінансовій і господарській діяльності.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства можуть бути:

- виплачені дивіденди;
- створено та поповнено резервний капітал;
- накопичено нерозподілений прибуток (покрито збитки);
- збільшено статутний капітал Товариства, шляхом підвищенні номінальної вартості акцій;
- здійснено інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.4. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для його використання в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

6.5. 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/або класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачено в попередньому реченні цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів Товариства.

6.7. У разі невиплати дивідендів у строки, визначені п. 6.6. цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

6.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим попереднім реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою Товариства.

6.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання їм відповідних повідомлень про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, поштою простими листами, протягом 5 робочих днів, після отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Крім того, Товариство, протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу, у біржовому списку якої воно перебуває.

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

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

6.13. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік та про направлення прибутку на розвиток Товариства, або використання його іншими шляхами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонера, у випадках передбачених цим Статутом та законодавством України.

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

## 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ;
- НАГЛЯДОВА РАДА;
- ПРАВЛІННЯ;
- РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

7.2. У своїй діяльності органи Товариства керуються чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.3. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом Товариства.

7.3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.3.2. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 12, 17, 18 і 24 п. 7.3.10. розділу 7



цього Статуту. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

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

7.3.4. У загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.3.5. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах акціонерів. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

7.3.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.3.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

7.3.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України.

7.3.9. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами акціонерів до компетенції інших органів Товариства.

7.3.10. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії, а також прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства.

7.3.11. Загальні збори акціонерів Товариства можуть передавати ті чи інші повноваження наглядовій раді, правлінню чи голові правління, крім тих, що віднесені чинним законодавством України та п. 7.3.10. розділу 7 цього Статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.12. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу правління (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину);
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом Товариства.

7.3.13. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням

Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління Товариства зобов'язане в день отримання зазначеної вимоги, передати її наглядовій раді Товариства для розгляду та прийняття відповідного рішення.

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

7.3.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

2) неповноті даних, передбачених пунктом 7.3.13. розділу 7 цього Статуту.

7.3.16. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.3.17. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.3.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та п. 7.3.23. розділу 7 цього Статуту. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний таких позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення зазначене в попередньому реченні цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів наглядової ради Товариства.

7.3.19. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 7.3.14. розділу 7 цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.3.20. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Крім того, такі акціонери додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в п. 7.3.24 розділу 7 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

7.3.21. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.3.22. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.23. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів та надсилається простим поштовим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію передбачену п. 7.3.24 розділу 7 цього Статуту.

7.3.24. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.25. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства.

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

7.3.27. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів в документами.

7.3.28. У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

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

7.3.30. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів та порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 7.3.27 розділу 7 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.3.31. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером або представником акціонера (акціонерів). Вищевказана інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

7.3.33. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів

до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

7.3.34. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених цим Статутом.

7.3.35. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.3.31. розділу 7 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 7.3.32. розділу 7 цього Статуту.

7.3.37. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.3.31. розділу 7 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених п. 7.3.32. розділу 7 цього Статуту та/або звернення акціонера (акціонерів), який (які) на дату подання пропозиції не є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

7.3.38. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.3.39. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного шляхом направлення їм простих поштових листів. Товариство також надсилає зазначене повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів.

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

7.3.41. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.3.42. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

7.3.43. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату

складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.3.44. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.3.45. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 7.3.10. розділу 7 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.3.46. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

7.3.48. У ході загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

7.3.49. На загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

7.3.51. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3.52. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

7.3.53. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.3.54. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.3.55. Хід загальних зборів акціонерів Товариства або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.56. Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у



разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

7.3.57. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня підписується головою реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

7.3.58. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) в зазначені органи Товариства, а також іншу інформацію визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3.59. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.3.60. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня підписується головою реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

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

7.3.62. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 7.3.27 розділу 7 цього Статуту.

7.3.63. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

7.3.64. 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.

7.3.65. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 7.3.63 та п. 7.3.64 розділу 7 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.3.66. Голова та секретар загальних зборів акціонерів обираються загальними зборами акціонерів Товариства. Голова загальних зборів акціонерів керує роботою загальних зборів акціонерів, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та контролює дотримання вимог чинного законодавства та вимог цього Статуту під час проведення загальних зборів акціонерів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів акціонерів Товариства, дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням загальних зборів акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного. Секретар загальних зборів акціонерів здійснює ведення протоколу загальних зборів акціонерів та внесення до нього всіх необхідних відомостей, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3.67. Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів Товариства. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

7.3.68. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

7.3.69. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.3.70. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.3.71. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Товариства, протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

7.3.72. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.3.73. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.74. До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- кворум загальних зборів акціонерів Товариства;
- головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах акціонерів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.75. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом голови правління Товариства (особи, що виконує його обов'язки).

7.3.76. У разі, якщо рішення загальних зборів акціонерів Товариства або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи Положення про загальні збори акціонерів Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 місяців з дати його прийняття.

7.3.77. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера на обов'язковий викуп Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

7.4. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

7.4.1. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 5 осіб. Члени наглядової ради Товариства обираються під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4.2. Якщо річні загальні збори акціонерів Товариства не були проведені у строк, встановлений п. 7.3.1. розділу 7 цього Статуту, або не були прийняті рішення, передбачені п.п. 17 та 18 п. 7.3.10. розділу 7 цього Статуту, повноваження членів наглядової ради Товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4.3. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.

7.4.4. До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери Товариства або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

7.4.5. Під час обрання членів наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради Товариства в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером чи представником акціонера або групи акціонерів Товариства (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

7.4.6. Порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради Товариства. Такий договір від імені Товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.4.7. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом.

7.4.8. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства;

9) затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з членами правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства;

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

12) обрання реєстраційної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, а також тимчасової лічильної комісії;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та п. 6.6. розділу 6 цього Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 7.3.22. розділу 7 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 7.3.7. розділу 7 цього Статуту;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;

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

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

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

22) надсилання пропозиції акціонерам Товариства про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.4.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до всієї інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, без обмежень. Зазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається орган та/або посадова особа Товариства до якої адресується запит, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання оригіналів

(копій) документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення правління Товариства.

7.4.10. Якщо кількість членів наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 7.4.1. розділу 7 цього Статуту кількісного складу, наглядова рада Товариства не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для обрання всього складу наглядової ради Товариства, а саме питань, зазначених у п.п. 2, 3, 12 та 15 п. 7.4.8. розділу 7 цього Статуту. Такі позачергові загальні збори акціонерів повинні бути скликані Товариством протягом трьох місяців з моменту настання події зазначеної в попередньому реченні цього пункту Статуту.

7.4.11. Повноваження члена наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства. Член наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.4.12. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера Товариства повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

7.4.13. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради Товариства.

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

7.4.15. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.16. У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7.4.17. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради Товариства або на вимогу члена наглядової ради Товариства. Засідання наглядової ради також

скликаються на вимогу ревізійної комісії Товариства, правління Товариства чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші, визначені нею особи, в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.18. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

7.4.19. У засіданні наглядової ради Товариства 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.

7.4.20. Засідання наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради Товариства і до обрання всього складу наглядової ради Товариства засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.4.21. Рішення наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради Товариства кожний член наглядової ради має один голос.

7.4.22. На вимогу наглядової ради Товариства в її засіданні беруть участь члени правління Товариства.

7.4.23. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.4.24. Під час засідання головуєчий на засіданні наглядової ради Товариства веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті наглядовою радою. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформлюється та підписується головуєчим на засіданні наглядової ради Товариства і всіма членами наглядової ради, які брали участь у засіданні протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

7.4.26. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства.

7.4.27. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття наглядовою радою рішень.

7.4.28. Наглядова рада Товариства за пропозицією голови наглядової ради у встановленому законодавством України порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7.4.29. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

7.4.30. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.

7.4.31. З припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

7.4.32. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради Товариства.

7.5. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.5.1. До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Правління Товариства здійснює всі повноваження по управлінню Товариством, які делеговані йому загальними зборами акціонерів Товариства, наглядовою радою Товариства та/або не віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції зазначених органів Товариства.

7.5.2. Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

7.5.3. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються законодавством України, цим Статутом та/або положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

7.5.4. Кількість членів правління Товариства разом з головою правління становить 3 особи, які обираються строком до 3 років. Особи, обрані до складу правління, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.5.5. Правління Товариства складається з голови правління, заступника голови правління та члена правління.

7.5.6. Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) голови, заступника голови та члена правління приймається наглядовою радою Товариства.

7.5.7. До компетенції правління Товариства, серед іншого, належить:

- 1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;
- 2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;
- 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;
- 5) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;
- 6) визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 7) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту;



9) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.5.8. Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які скликаються головою правління Товариства та проводяться у разі необхідності, але не рідше 1 разу на місяць. Кожен член правління Товариства має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Рішення правління Товариства приймаються простою більшістю голосів членів правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член правління Товариства має один голос.

7.5.9. Члени наглядової ради Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління Товариства.

7.5.10. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління Товариства підписується головою правління або особою, що виконує його обов'язки та всіма членами правління, які брали участь у засіданні і надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради, члену ревізійної комісії або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.5.11. Голова правління Товариства обирається (призначається) наглядовою радою Товариства. Голова правління є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства. Голова правління організує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.5.12. Крім того, голова правління Товариства має право:

1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підпису документів за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;

2) користуватися правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;

3) здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;

4) від імені Товариства укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства;

5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;

6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;

7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;

8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до цього Статуту Товариства;

10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

7.5.13. Інший член правління Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.

7.5.14. У разі неможливості виконання головою правління Товариства своїх повноважень, його повноваження виконує особа, яку призначено наглядовою радою Товариства.

7.5.15. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, укладеним з головою та/або членом правління Товариства.

7.5.16. Підставами для припинення повноважень голови та/або члена правління Товариства, зокрема є:

- закінчення терміну дії трудового договору укладеного з ним;
- за згодою сторін;
- за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених таким договором, а також чинним законодавством України;
- за його власним бажанням до спливу терміну дії трудового договору, укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також трудовим договором;
- при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- при визнанні Товариства банкрутом;
- інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також трудовим договором.

7.5.16. Правління Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.5.17. Правління Товариства забезпечує можливість ознайомлення органів Товариства та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах компетенції відповідних органів та посадових осіб Товариства по регулюванню відповідних напрямків діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідні документи та інформація надається органам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається заявник, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання відповідної запитуваної інформації та/або документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення правління Товариства.

7.5.18. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

7.6. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом, що проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Кількість членів ревізійної комісії Товариства разом з головою ревізійної комісії становить 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Голова ревізійної комісії Товариства обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову

ревізійної комісії Товариства. Особи обрані до складу ревізійної комісії Товариства можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.6.1. Не можуть бути членами ревізійної комісії Товариства:

- член наглядової ради Товариства;
- член правління Товариства;
- корпоративний секретар Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.2. Права та обов'язки членів ревізійної комісії Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії Товариства.

7.6.3. Члени Ревізійної комісії мають право:

- своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою ревізійною комісією;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- ініціювати проведення засідання наглядової ради та правління Товариства у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях наглядової ради та правління Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

7.6.4. Члени ревізійної комісії зобов'язані:

- контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- доповідати загальним зборам та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції загальним зборам акціонерів Товариства;
- раз на рік виносити на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та

достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

- повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

7.6.5. Ревізійна комісія Товариства несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у її висновках відомостей, а також за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків.

7.6.6. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.6.7. Члени ревізійної комісії Товариства мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління Товариства.

7.6.8. Організаційною формою роботи ревізійної комісії Товариства є засідання. Засідання ревізійної комісії Товариства скликаються за ініціативою голови ревізійної комісії Товариства або на вимогу члена ревізійної комісії Товариства. На вимогу ревізійної комісії в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші, визначені нею особи.

7.6.9. Засідання ревізійної комісії Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ревізійної комісії Товариства і до обрання всього складу ревізійної комісії Товариства засідання ревізійної комісії є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів ревізійної комісії, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.6.10. Рішення ревізійної комісії Товариства приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні ревізійної комісії Товариства кожний член ревізійної комісії має один голос.

7.6.11. Засідання ревізійної комісії або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.6.12. Голова ревізійної комісії Товариства організує роботу ревізійної комісії, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, здійснює ведення протоколів засідань ревізійної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про ревізійну комісію Товариства. У разі неможливості виконання головою ревізійної комісії Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ревізійної комісії за її рішенням.

7.6.13. Під час засідання головує на засіданні ревізійної комісії Товариства веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті ревізійною комісією. Протокол засідання ревізійної комісії Товариства оформлюється та підписується головою ревізійної комісії Товариства і всіма членами ревізійної комісії, які брали участь у засіданні протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.6.14. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії Товариства доступ до всієї інформації та оригіналів (копій) документів, необхідних для виконання ревізійною комісією, покладених на неї повноважень.

7.6.15. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.6.16. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства та одночасне обрання нових членів.

7.6.17. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена ревізійної комісії Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

7.6.18. З припиненням повноважень члена ревізійної комісії Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

## **8. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

8.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Незалежний аудитор здійснює перевірку річної фінансової звітності Товариства в обсязі, що визначається чинним законодавством України та/або договором про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

8.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів річної фінансової звітності Товариства.

8.5. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

8.6. Висновок аудитора, крім даних, передбачених чинним законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену п. 7.6.15 розділу 7 цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

8.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки,

покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

8.8. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк правління Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

8.10. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

## **9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер та його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства є посадовими особами Товариства.

9.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, щодо яких чинним законодавством України встановлені обмеження.

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

9.4. Посадові особи Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

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

9.7. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства України, положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

## **10. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

10.1. Під значним правочином вважається - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.1.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

10.1.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

10.1.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.1.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

10.1.5. Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п. 10.1.2.-10.1.4 розділу 10 цього Статуту.

10.1.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення Товариством значного правочину.

10.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням правління Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до п. 10.2.3. розділу 10 цього Статуту.

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

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи;
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.п. 1 та 2 п. 10.2.1 розділу 10 цього Статуту, є посадовою особою.

10.2.2. Особа, визначена у п. 10.2.1. розділу 10 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді Товариства.

10.2.4. Наглядова рада Товариства з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

10.2.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

10.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради Товариства. На зазначеному засіданні наглядової ради Товариства обов'язкова присутність всіх незаінтересованих у вчиненні Товариством правочину членів наглядової ради Товариства. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.2.7. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

- всі члени наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

10.2.9. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні Товариством правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції.

10.2.10. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

10.2.12. Положення цього Статуту щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій при їх додатковій емісії;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій у випадку обов'язкового їх викупу;
- виділу та припинення Товариства;



- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

10.2.13. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог чинного законодавства України та/або цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

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

## **11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору регулюються трудовим законодавством України.

11.3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

11.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.5. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

11.7. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

## **12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

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

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

12.6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.7. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.8. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

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

12.11. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.12. 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 внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

12.13. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

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

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

12.15. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

12.16. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів акціонерів, на

які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

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

12.19. З моменту прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) Товариства та призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства щодо управління справами Товариства. Голова комісії з припинення Товариства та її члени її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

12.20. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про ухвалене рішення. Товариство також повідомляє про прийняття зазначеного рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

12.21. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

12.22. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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

12.24. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

12.25. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами Товариства відповідно до законодавства України.

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

12.27. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства по управлінню Товариством. Голова ліквідаційної комісії Товариства та її члени представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства. Проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс, складені ліквідаційною комісією, підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

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

12.29. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій Законом України «Про акціонерні товариства».

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

12.31. У разі недостатності майна Товариства, у процесі ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

### 13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

13.2. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту Товариства в новій редакції.

13.3. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Товариства.

13.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

Голова правління



Загурський Олександр Віталійович

*М. Родіч*

— 111

Місто Ромни Сумської області, Україна.

Двадцять сьомого квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Проскурня Л.І., приватний нотаріус Роменського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління Публічного акціонерного товариства «БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» гр. Загурського Олександра Віталійовича, який зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 560.

Світло та пилат, згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Л.І.ПРОСКУРНЯ

