

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ПрАТ

«СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

Протокол №1 від 28 квітня 2026 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

ідентифікаційний код 21320105

(нова редакція)

місто Кам'янець-Подільський
2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Спецбудмеханізація» (далі – Товариство) є юридичною особою приватного права згідно чинного законодавства України, яке діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших нормативно-правових актів.

1.2. Товариство створене шляхом перетворення підприємства комунальної власності СУ «Спецбудмеханізація» у відкрите акціонерне товариство «Спецбудмеханізація». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 24 лютого 2011 року, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» відкрите акціонерне товариство «Спецбудмеханізація» було перейменоване у Приватне акціонерне товариство «Спецбудмеханізація».

1.3. Найменування АТ українською мовою:

1.2.1. Повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Спецбудмеханізація».

1.2.2. скорочене найменування - ПрАТ «Спецбудмеханізація».

1.3. Тип товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Виробнича діяльність:

- надання послуг юридичним та фізичним особам будівельними машинами та механізмами;
- виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт на промислових, житлово-комунальних та інших будівельних об'єктах;
- монтаж зовнішніх інженерних мереж і систем;
- монтаж внутрішніх мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- будівництво транспортних мереж, в т.ч. залізничних колій, дорожніх основ та покриття;
- монтаж, демонтаж, експлуатація та наладка баштових, козлових, стрілових кранів та інших вантажопідйомних механізмів;
- ремонт вантажопідйомних механізмів, дорожнобудівельної техніки;
- виготовлення залізобетонних виробів та конструкцій;
- приготування бетонів та розчинів;
- ремонт і технічне та обслуговування тракторів, автомобілів, комбайнів, інших сільськогосподарських машин, їх двигунів, вузлів і агрегатів, обладнання тваринницьких ферм, об'єктів кормовиробництва, водопостачання, складів нафтопродуктів, електродвигунів, електрофікованих машин і механізмів, засобів диспетчерського зв'язку, машин і механізмів для підготовки і внесення добрив, хімічного захисту рослин, вагового господарства;
- виробництво та реставрація автозапчастин, вузлів і агрегатів, виготовлення та ремонт устаткування для сервісного обслуговування автомобілів;
- встановлення, ремонт, технічне обслуговування устаткування тваринницьких ферм, нафтобаз та інших господарських об'єктів;
- виготовлення запасних частин та відновлення спрацьованих деталей;
- виготовлення нестандартного обладнання, організація пускових та ремонтних робіт;
- організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів чорних металів та кольорових металів;
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання, електролабораторні та електровимірювальні роботи;
- проведення науково-дослідних робіт;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації програмного продукту;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- переробка відходів гальванічного виробництва та реалізація продуктів цієї переробки.

Торгівля і послуги:

- послуги в облаштуванні ландшафту;

- здавання у найм (позичку) об'єктів рухомого та нерухомого майна, послуги з управління рухомим та нерухомим майном;
- торговельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- оптова та роздрібна торгівля;
- паливно-мастильними матеріалами;
- товарами народного споживання;
- іншими групами товарів;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, реклами, підготовка кадрів (стажування);
- організація ділових поїздок за кордон підприємств;
- організація готельної справи;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.

Рекламно-виробнича діяльність:

- виготовлення рекламної продукції;
- сервісне обслуговування рекламних носіїв;
- виробництво і розміщення візуальної реклами.

Транспорт:

- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом, в тому числі на таксі;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілей вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
- міжгосподарські та внутрішньо господарські перевезення і вивіз сільськогосподарської продукції із господарств на заготівельні пункти підприємства для її переробки;
- організація та експлуатація автотранспорту, автозапчастин, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
- зберігання транспортних засобів, організацій, населення на платній стоянці.

Туристична діяльність:

- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- організація санаторно-курортного обслуговування.

Інформатика та комп'ютеризація:

- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. 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.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, створено на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення діяльності у випадках та порядку, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

3.2. Відповідно до чинного законодавства України Товариство має цивільні права та обов'язки, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих, що за своєю природою належать тільки людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена тільки за рішенням суду.

3.3. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

3.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

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

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

3.7. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, визначає ціни на власну продукцію (товари, роботи, послуги), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності.

3.8. Товариство має права та обов'язки і здійснює їх через свої органи відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

3.9. Для реалізації мети діяльності Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами:

1) будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам, обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або у позику будь-яке нерухоме майно, обладнання, механізми, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

2) вчиняти (укладати) на території України і за її межами правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, державними установами та органами, фізичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підяду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, послуг, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, гарантом, тощо;

3) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України;

4) здійснювати інвестиційну діяльність;

5) створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

6) самостійно та/або спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України так і за її межами;

7) набувати у власність та відчужувати власні акції, а також акції, частки, паї та інші корпоративні права інших юридичних осіб;

8) виступати засновником та учасником об'єднань підприємств, громадських та благодійних організацій;

9) здійснювати емісію цінних паперів, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

10) набувати боргові цінні папери, деривативи та будь-які фінансові інструменти емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

11) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

12) надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових проблем;

13) відкривати поточні (розрахункові) рахунки, вкладні (депозитні), рахунки у цінних паперах, інвестиційні, валютні рахунки, рахунки із спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках, кредитних та фінансових установах як на території України так і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;

14) мати власті печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;

- 15) розробляти та затверджувати штатний розклад (розпис), визначати фонд оплати праці та встановлювати форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, графік надання і тривалість щорічних оплачуваних та додаткових відпусток, встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день або тиждень, інші пільги, передбачені чинним законодавством України та колективним договором;
- 16) залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів;
- 17) виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, міжнародних комерційних і арбітражних судах, інших судах;
- 18) здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України, мати інші права, що надаються юридичній особі.

4. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 263 434,00 гривень (двісті шістдесят три тисячі чотириста тридцять чотири гривні нуль копійок). Статутний капітал поділений на 1 053 736 (один мільйон п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
- 4.2. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймаються загальними зборами акціонерів (далі – Загальні збори).
- 4.3. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, встановлених чинним законодавством України.
- 4.4. Збільшення розміру статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
- 4.5. Не допускається збільшення розміру статутного капіталу:
 - 1) у разі наявності станом на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;
 - 2) у разі наявності не зареєстрованих звітів про результати розміщення всіх попередніх емісій акцій;
 - 3) в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
- 4.6. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної вартості. Зменшення розміру статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.7. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не приводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється чинним законодавством України.
- 4.8. Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру статутного капіталу за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 4.9. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, використання його в інших цілях, визначених Загальними зборами.
- 4.10. Акція Товариства – це емітований Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 4.11. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції існують виключно в електронній формі.
- 4.12. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери.
- 4.13. Акція Товариства є неподільною. У разі, коли згідно з цивільно-правовими угодами, однією акцією стануть володіти декілька осіб, то вони вступають у спільне володіння акцією.
- 4.14. Емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.15. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 4.16. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради.
- 4.17. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

- 4.18. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило або набуло в інший спосіб, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 4.19. Товариство не має права здійснювати розміщення або продаж акцій нижче номінальної вартості.
- 4.20. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 4.21. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні розміру статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.
- 4.22. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 4.23. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою, для придбання його акцій.
- 4.24. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 4.25. Товариство має право за рішенням Загальних зборів з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється рішенням Загальних зборів.
- Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп у акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.26. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.
- 4.27. Викуплені або набуті в інший спосіб Товариством акції повинні бути продані або анульовані протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних або набутих в інший спосіб власних акцій.
- 4.28. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.
- 4.29. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 4.30. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Акціонерами Товариства є особи, які є власниками акцій Товариства.
- 5.2. Вступ до Товариства здійснюється шляхом набуття (купівлі, отримання в дар, спадкування, правонаступництва) акцій Товариства, вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства.
- 5.3. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 5.4. На Товариство та акціонерів Товариства не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства відповідно до статті 93 Закону.
- 5.5. Кожною простою акцією Товариства її власнику надається однакова сукупність прав.
- 5.6. Акціонери Товариства мають право:
- 1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
 - 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди) у разі прийняття Загальними зборами рішення про їх виплату;
 - 3) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційну частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства;

4) отримувати інформацію та документи щодо фінансово-господарської діяльності Товариства в обсязі та порядку, визначеними чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.7. Акціонери Товариства, мають переважне право (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) придбавати, розміщені Товариством, акції пропорційно частці належних їм простих акцій у Загальній кількості простих акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.8. Акціонери Товариства мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття Загальними зборами рішень, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Підстави для вимоги обов'язкового викупу акцій та порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій встановлюються чинним законодавством України.

5.9. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Генеральний директор Товариства, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених законом. Акціонер, який звертається до Товариства для ознайомлення з такими документами особисто або надсилає відповідну письмову вимогу, надає документи, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на день особистого звернення або направлення письмової вимоги. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.

5.11. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

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

5.13. Акціонери можуть мати інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

5.14. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться в користуванні Товариства.

6.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених чинним законодавством України, формах обліку майна Товариства.

6.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

6.4. Майно Товариства формується із джерел, не заборонених чинним законодавством України, зокрема:

- 1) доходів від реалізації продукції, робіт, послуг;
- 2) грошових коштів, майна та немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій;
- 3) надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів;
- 4) доходів, отриманих за корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- 5) інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.5. Ризик випадкової гибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства несе само Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України чи правочинами, укладеними Товариством.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТА ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку Товариства встановлюється рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та інших прирівняних до них витрат, обов'язкових зборів, податків.
- 7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:
- 1) виплачуються дивіденди;
 - 2) покриваються збитки;
 - 3) накопичується нерозподілений прибуток;
 - 4) формується резервний капітал;
 - 5) формуються інші фонди Товариства.
- 7.4. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.5. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однаковими для всіх власників акцій.
- 7.6. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів встановлюється рішенням Загальних зборів.
- 7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.
- 7.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.9. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 7.10. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або з резервного капіталу у строк не пізніше шести місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців. У разі прийняття такого рішення виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 7.11. У разі невиплати дивідендів у встановлений строк, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
- 7.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її встановлення.
- 7.13. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 7.14. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 7.15. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою.
- 7.16. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
 - 2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу.
 - 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
- 7.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, у разі якщо Товариства має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад, порядок обрання (призначення припинення повноважень), повноваження та компетенція яких визначаються цим Статутом та чинним законодавством України.

8.3. Органами Товариства є:

- 1) Загальні збори;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

8.4. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.5. Посадовими особами органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та корпоративний секретар (у разі його обрання).

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

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

8.8. Посадові особи органів Товариства зобов'язані уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити або загрожувати конфліктом інтересів а саме розбіжностей між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб, її посадовими обов'язками та обов'язком діяти в інтересах Товариства, або можуть вплинути на неупередженість та незалежність посадової особи при розгляді та прийнятті рішень на користь та в інтересах Товариства.

8.9. Посадові особи до прийняття рішення відповідним органом Товариства зобов'язані розкривати інформацію про наявність у них та/або їх афілійованих осіб заінтересованості у вчиненні правочину, який відповідно до чинного законодавством України має ознаки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та дотримуватися вимог, встановлених цим Статутом щодо порядку голосування при прийнятті рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

8.10. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.11. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність та документами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.12. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), завдані Товариству їхніми діями (бездіяльністю) згідно з чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

8.14. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори.

9.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України, незалежно від кількості голосуючих акцій, що їм належать.

Акціонери мають право призначити свого представника для участі у Загальних зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Акціонери мають право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

У Загальних зборах мають право брати участь інші особи відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради.

9.4. До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, або затвердження кодексу корпоративного управління;
- 14) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;
- 15) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;
- 16) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 19) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиту фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 28) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 29) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 30) 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- 31) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
- 32) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;

33) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

34) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

35) прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності;

36) прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України.

9.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16)-19) пункту 9.4 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23), 24) та 25) пункту 9.4 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

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

9.8. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використання авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

9.11. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.12. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

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

9.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою. В такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає

Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.16. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, – через депозитарну систему.

9.17. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

9.18. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, – на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

9.19. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів, а при скороченій процедурі – за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів.

9.21. Від дня надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, з проектом договору про викуп Товариством акцій.

9.22. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.23. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

9.24. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

9.25. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

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

9.27. У разі відсутності зазначених в пункті 9.25 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.28. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

9.29. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дня їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дня їх проведення.

9.30. Акціонери, а також Наглядова рада, можуть подати пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової

ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

9.31. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

9.32. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дня їх проведення.

9.33. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

9.34. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

9.35. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.36. Вимоги пунктів 9.29-9.35 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

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

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

9.39. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.40. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

9.41. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

9.42. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

9.43. Наявність кворуму визначається після реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

- 9.44. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, – особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.
- 9.45. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 9.46. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.
- 9.47. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування), що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.
- В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
- 9.48. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 9.38 Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
- 9.49. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центральної депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.
- До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.
- 9.50. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
- Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 9.51. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування.
- 9.52. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 9.53. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.
- 9.54. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.
- 9.55. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів.
- 9.56. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.57. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 21), 30) пункту 9.4 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.58. Рішення Загальних зборів з питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.59. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 33) пункту 9.4 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яноста п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.60. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.61. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

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

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

9.64. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

9.65. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Генеральному директору Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою, уповноваженою Загальними зборами, особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

10.4. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;

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

3) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

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

6) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

- 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 11) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 12) розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 17) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань передано Генеральному директору Товариства;
- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 20) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;
- 21) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законом;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 10 (десять) і більше відсотків, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 23) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 1 (один) і більше відсотків, але не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 25) прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 27) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 29) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора);
- 30) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з головним внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 31) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
 - 32) утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
 - 33) визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
 - 34) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
 - 35) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
 - 36) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться підрозділом внутрішнього аудиту (головним внутрішнім аудитором), суб'єктом аудиторської діяльності, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
 - 37) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
 - 38) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
 - 39) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
 - 40) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 41) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 42) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
 - 43) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 44) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.
- 10.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 10.7. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 1) Отримувати будь-яку інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
 - 2) Вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, його філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
 - 3) Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
 - 4) Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 10.8. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення їх повноважень.
- 10.9. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.
- 10.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 10.11. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 10.12. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або корпоративним секретарем Товариства.

10.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту.

Для договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється, у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

10.14. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

10.15. У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її, обраного Загальними зборами, кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

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

10.17. Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

10.18. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

10.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора або корпоративного секретаря (у разі його обрання).

10.20. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

10.21. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками філій та представництв Товариства.

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

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

10.23. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності ведеться протокол.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні. Протокол також може підписуватись усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Головуючий на засіданні Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

10.24. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

10.25. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Генеральним директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

10.26. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Наглядової ради надаються особисто під розпис кожному виконавцю.

10.27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або уповноважена ним особа.

10.28. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

10.29. Наглядова рада може утворювати з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень, комітет з управління

ризиками та інші комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.30. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень, комітету з управління ризиками визначається чинним законодавством України.

10.31. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

10.32. В Товаристві може обиратися корпоративний секретар. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

10.33. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

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

10.35. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

10.36. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

10.37. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради можуть прийняти лише Загальні збори. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених законом.

10.38. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Зборами Акціонерів. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

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

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.2. Обрання та припинення повноважень особи на посаду Генерального директора здійснюються Наглядовою радою Товариства.

11.3. На посаду Генерального директора обирається фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. На посаду Генерального директора не може обиратися особа, яка є членом Наглядової ради чи корпоративним секретарем Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження. Одна й та сама особа може бути обрана на посаду Генерального директора неодноразово.

11.4. Генеральний директор обирається на необмежений або на певний строк, визначений у рішенні Наглядової ради. У випадку закінчення строку, на який обраний Генеральний директор, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, Генеральний директор продовжує виконувати свої повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про його переобрання або припинення його повноважень та обрання іншої особи на посаду Генерального директора Товариства.

11.5. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Генерального директора є підставою для укладання з вказаною особою трудового договору (контракту) із Товариством.

11.6. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує голова Наглядової ради або особа уповноважена на це Наглядовою радою. Контракт оформлюється у простій письмовій формі, умови контракту затверджуються Наглядовою радою.

- 11.7. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту набрання чинності рішенням Наглядової ради про її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради.
- 11.8. Особа, обрана на посаду Генерального директора, здійснює свої повноваження на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, положення про виконавчий орган Товариства та, укладеного з нею, трудового договору (контракту).
- 11.9. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з особою, обраною на посаду Генерального директора, трудового контракту, або рішення про відсторонення або усунення особи, яка обрана на посаду Генерального директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора.
- 11.10. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 11.11. Повноваження Генерального директора припиняються з моменту набрання чинності рішенням Наглядової ради про припинення його повноважень, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради.
- 11.12. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є припинення трудових відносин з Товариством.
- 11.13. Одночасно з припиненням повноважень Генерального директора припиняється дія контракту, укладеного з цією особою.
- 11.14. Підставами для припинення повноважень Генерального директора є:
- 1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень);
 - 2) за згодою сторін трудового договору (контракту);
 - 3) за його бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
 - 4) у разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
 - 5) у разі набрання законної сили вироку суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
 - 6) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 7) інші підстави, передбачені трудовим договором (контрактом).
- 11.15. У разі короткострокової неможливості тимчасового виконання Генеральним директором своїх повноважень (у зв'язку з хворобою, відпусткою, тощо), його повноваження здійснюються особою, призначеною наказом Генерального директора. У разі довгострокової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснюються особою, призначеною Наглядовою радою. Вказана особа має усі повноваження Генерального директора Товариства, які передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про виконавчий орган.
- 11.16. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.17. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:
- 1) розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективної роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства за напрямками діяльності, забезпечує їх виконання, готує та подає звіти про їх виконання;
 - 2) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
 - 3) виконує рішення Наглядової ради та Загальних зборів, звітує про їх виконання;
 - 4) на вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з питань діяльності Товариства, у тому числі з окремих напрямків діяльності Товариства;
 - 5) приймає рішення про напрями та порядок використання коштів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 6) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, інші внутрішні локальні документи з питань організації фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 7) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства за винятком тих, затвердження яких згідно цього Статуту відносяться до виключних повноважень Загальних зборів та/або Наглядової ради;

- 8) приймає рішення про прийом та звільнення працівників Товариства, укладення і припинення (розривання) трудових договорів (контрактів), визначення умов оплати й стимулювання праці;
 - 9) розробляє та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
 - 10) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, які є обов'язковими до виконання усіма працівниками Товариства;
 - 11) розробляє та подає на розгляд трудового колективу проект колективного договору, підписує від імені Товариства колективний договір та забезпечує виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
 - 12) виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
 - 13) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих на вчинення яких відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України потрібно отримати рішення, згоду, попередню згоду або погодження відповідного органу Товариства;
 - 14) затверджує договірні ціни на продукцію (роботи, послуги) Товариства;
 - 15) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, приймає рішення щодо організації ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;
 - 16) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;
 - 17) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
 - 18) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
 - 19) затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи;
 - 20) вирішує інші питання поточної діяльності Товариства згідно чинного законодавства України, цього Статуту та положення про виконавчий орган Товариства.
- 11.18. По всіх питаннях діяльності Товариства, які потребують рішення, згоди або попередньої згоди Загальних зборів та/або Наглядової ради Генеральний директор приймає рішення після отримання такого рішення або згоди відповідного органу Товариства.
- 11.19. Генеральний директор в межах своєї компетенції та цього Статуту має право:
- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями;
 - 2) вести переговори, вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів – після отримання рішень відповідних органів Товариства;
 - 3) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, на які він уповноважений чинним законодавством України, цим Статутом або відповідними рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;
 - 4) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 5) розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;
 - 6) видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на вчинення від імені Товариства юридичних дій, зокрема на вчинення правочинів;
 - 7) підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійснення обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, міжнародних та інших судах, органах виконавчої влади, податкових, митних та інших органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
 - 8) делегувати виконання функцій із здійсненням процесуальних прав, виконання обов'язків, участі у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції, іншим особам;

- 9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
 - 10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками, з урахуванням положень цього Статуту, рішень Наглядової ради та/або Загальних зборів;
 - 11) вживати заходи щодо заохочення працівників та накладання на них стягнень, визначати умови оплати праці, керуючись при цьому чинним законодавством України, рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів щодо посадових осіб;
 - 12) розробляти кошториси, затверджувати договірні ціни на продукцію, роботи, послуги Товариства;
 - 13) визначати обсяг інформації та порядок доступу до інформації, що складає службу та комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер;
 - 14) передоручати частину своїх повноважень іншим працівникам на підставі відповідного наказу чи довіреності;
 - 15) вимагати скликання засідання Наглядової ради, брати участь у засіданнях Наглядової ради, надавати Наглядовій раді та Загальним зборам інформацію для прийняття рішення за усіма напрямками діяльності Товариства;
 - 16) брати участь у Загальних зборах, вимагати скликання позачергових Загальних зборів, незалежно від володіння акціями Товариства;
 - 17) здійснювати інші повноваження, мати інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 11.20. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства безпосередньо та/або через сформований апарат управління.
- 11.21. Генеральний директор одноосібно приймає рішення шляхом підписання документів, видачі наказів, затвердження внутрішніх локальних та інших розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, обов'язкових до виконання для осіб, що перебувають з Товариством у трудових відносинах.
- 11.22. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 11.23. Генеральний директор звітує про свою діяльність перед Наглядовою радою або Загальними зборами на їх вимогу.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБЛІК В ТОВАРИСТВІ

- 12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства та здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).
- 12.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Генерального директора.
- 12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.5. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.6. Генеральний директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.
- 12.7. Товариство самостійно організовує та здійснює облік власної фінансово-господарської діяльності.

12.7.1. Товариство складає та подає податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

13.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.3. Інтереси трудового колективу у стосунках з Товариством представляє уповноважений представник трудового колективу, який обирається загальними зборами трудового колективу.

13.4. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

- 1) від імені трудового колективу підписує колективний договір з Товариством;
- 2) узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.3.1. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису (далі – Реєстр) про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства – правонаступника (товариств- правонаступників).

14.3.2. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Реєстру про припинення Товариства.

14.3.3. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

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

14.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.5. Вимоги кредиторів та акціонерів при ліквідації Товариства та наявності платоспроможності задовольняються у черговості, визначеної чинним законодавством України.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів.

15.2. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймаються більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з моменту прийняття (складення протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення загальними зборами, якщо інше не визначене у рішенні Загальних зборів.

15.4. Статут в новій редакції підписується особою(ами), уповноваженою(ими) на це Загальними зборами.

15.5. Державна реєстрація змін до цього Статуту здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.6. Якщо будь-яке з положень цього Статуту буде визнане недійсним у встановленому чинним законодавством України порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

15.7. У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

Голова Загальних зборів



Дмитро МІХНОВ

Секретар Загальних зборів



Діана ГРАНАТЮК

Місто

