



## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (тут і надалі — Статут) є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (тут і надалі – Товариство), викладений у новій редакції у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» (надалі Закон), «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших законодавчих актів, та визначає порядок функціонування, реорганізації та ліквідації Товариства, його юридичний статус, права та обов'язки акціонерів.

1.2. Товариство було створене за рахунок об'єднання майна фізичних осіб та юридичної особи відповідно до Установчою договором про створення та діяльність Товариства, укладеного 10 січня 1995 року у місті Харків, під попереднім найменуванням Закрите акціонерне товариство «Лекхім-Харків». Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Фармагро» щодо всіх майнових та немайнових прав і обов'язків останнього, у зв'язку із реорганізацією ЗАТ «Фармагро» шляхом його приєднання до Товариства у 2004 році.

1.3. Всі правочини, свідоцтва, заяви, звіти, контракти, договори, тощо, які були вчинені для або від імені Закрите акціонерне товариство «Лекхім-Харків» та/або Закритого акціонерного товариства «Фармагро» є дійсними і для його правонаступника - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ».

1.4. Товариство керується у своїй діяльності Законом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, положеннями Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, положеннями та іншими місцевими нормативно-правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.5. Тип товариства — приватне акціонерне товариство.

1.6. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава, в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада, в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»,
- Англійською мовою: LEKHIM-KHARKIV Joint Stock Company.

1.7.2. Скорочене найменування Товариства:

- Українською мовою – ПрАТ «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ»;
- Англійською мовою – LEKHIM-KHARKIV JSC.

1.8. Товариство створене на невизначений строк.

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

2.1. Юридичний статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що створене згідно із законодавством України, має самостійний баланс, може мати круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для послуг та інші способи візуальної ідентифікації, фірмові бланки та товарний знак (знак для товарів та послуг), який затверджується Головою Правління Товариства та реєструється у встановленому законодавством порядку, має комерційне (фірмове) найменування, право відкривати поточні рахунки, рахунки в іноземній валюті та інші рахунки в банківських та фінансових установах.

2.1.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими засвідчуються акціями.

2.1.3. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку і має право від свого імені укладати будь – які договори, у тому числі договори дарування та пожертви, набувати майнові та особисті немайнові права, а також виконувати обов'язки, брати на себе зобов'язання, бути позивачем, відповідачем або третьою особою, залученою до участі в судовій справі, в тому числі в господарському та в третейському суді.

2.1.4. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України та відповідає цілям, які закріплені у Статуті.

2.1.5. Відповідно до чинного законодавства України, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.6. У встановленому законодавством порядку Товариство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.7. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном юридичні особи, зокрема: господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.1.8. Товариство вправі створювати філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва функціонують на підставі прийнятих Товариством положень та діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, виданих Товариством. Товариство може бути засновником та учасником господарських та інших товариств, інших підприємств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

2.1.9. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-якій не забороненій законом формі, в тому числі емісії цінних паперів (акції, облігації тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

2.1.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернене стягнення.

## 2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. З дня набуття статусу юридичної особи Товариство має такі самі цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення та припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та закону.

2.2.4. Порядок створення органів Товариства встановлюється Статутом та Законом.

2.2.5. Орган або особа, яка виступає від імені Товариства відповідно до Статуту чи Закону, зобов'язана діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно і не перевищувати своїх повноважень.

2.2.6. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства відповідно до чинного законодавства України та/або Статуту, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.2.7. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- Самостійно обирати види господарської діяльності, вчиняти будь-які правочини/укладати будь-які контракти та/або договори, що не суперечать законодавству, з юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами, у тому числі, але не виключно, цивільно-правові угоди, зокрема: позикові, вексельні, інвестиційні, купівлі-продажу, оренди, безоплатного користування, підряду, кредитування, перевезення, доручення, комісії, зберігання, схову, консигнації, про спільну діяльність, довірчого управління майном, договори дарування тощо, а також надавати гарантії, поруки; здійснювати біржові, товарообмінні, бартерні угоди; здійснювати експортно-імпортні операції; розміщувати грошові кошти в цінних паперах, що перебувають у законному обігу; здійснювати інвестиційну діяльність; випускати облігації; набувати, відчужувати у будь-який законний спосіб, у тому числі шляхом обміну, здавати в оренду, надавати у безкоштовне користування або позичку належне йому майно, в тому числі нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріальні цінності, а також майнові та немайнові права тощо.

- На підставі укладених договорів здійснювати спільну діяльність з юридичними та фізичними особами, шляхом об'єднання з ними на пайових умовах грошових коштів та інших матеріальних та нематеріальних активів.

- Входити до числа учасників інших підприємств, господарських товариств, комерційних банків, фондових бірж, об'єднань, у тому числі за кордоном.

- Створювати на території України та за її межами акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та будь-які інші види господарських товариств, філії, представництва, а також дочірні підприємства. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства – на підставі Статутів, затверджених у встановленому порядку.
- Володіти, користуватися та розпоряджатися майном та грошовими коштами, що перебувають у його власності, відповідно до чинного законодавства та напрямків діяльності, визначених Статутом та Загальними зборами акціонерів Товариства.
- Формувати організаційно-штатну структуру Товариства, управлінський та виробничий персонал, приймати на роботу та звільняти працівників.
- Здійснювати діяльність, встановлену Статутом, відповідно до чинного законодавства України.
- Випускати, купувати та продавати акції та інші цінні папери відповідно до чинного законодавства України.
- Співпрацювати з питань, що входять у предмет діяльності Товариства, а також вчиняти юридично значимі дії з іноземними представництвами, установами, підприємствами, громадянами, а також їх представниками, направляти з цією метою представників у закордонні відрядження та запрошувати іноземних спеціалістів.
- Збирати інформацію про потреби та попит населення, підприємств, установ, організацій на послуги Товариства, а також про суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають або можуть перебувати у майнових та фінансових відносинах із Товариством.
- Орендувати майно у державних, акціонерних, кооперативних та інших підприємств та організацій, а також у фізичних осіб.
- Будувати, купувати будь-яке рухоме та нерухоме майно як в Україні, так і за її межами, як через готівковий, так і безготівковий розрахунок, відповідно до законодавства.
- Надавати на безоплатній основі або за плату здавати в оренду чи лізинг на будь-який термін іншим підприємствам та фізичним особам будівлі, обладнання, матеріали, транспортні засоби, фінансові ресурси та інші види основних та оборотних засобів, що належать Товариству.
- Здійснювати в установленому порядку операції на товарно-сировинних біржах, на ринках капіталу, тощо.
- Відкривати пункти консультування, фірмові та комерційні магазини та інші підрозділи для здійснення фінансової, господарської, торговельної та закупівельної, комерційної та іншої діяльності.
- Списувати із балансу Товариства обладнання та інше майно, яке відноситься до основних фондів до закінчення строку їх амортизації через їх фізичне чи моральне зношування.
- Надавати працівникам матеріальну допомогу, позику або кредит на житлове будівництво або на інші потреби.
- Здійснювати будівництво житлових будинків, дитячих садків та інших об'єктів виробничого, соціального та спеціального призначенні; купувати такі об'єкти за рахунок власних коштів, банківських кредитів та за рахунок коштів з інших джерел.
- Виступати відповідачем, позивачем та/або третьою особою в судах.
- Широко рекламувати свої товари, продукцію, послуги в засобах масової інформації та видавати для цих цілей рекламні публікації.
- Формувати на основі договорів цивільно-правового характеру тимчасові підрядні (творчі, робочі) колективи, залучати до участі в діяльності Товариства окремих спеціалістів на основі таких договорів.
- Самостійно встановлювати тарифи на послуги та продукцію Товариства.
- Зберігати грошові кошти на рахунках у банківських установах та проводити всі розрахунки та операції з готівкою у порядку, встановленому чинним законодавством.
- Створювати науково-технічні центри, брати участь у створенні науково-технічних програм та проектів, співпрацювати із закордонними, міжнародними науково-технічними організаціями в Україні та за її межами.
- Створювати об'єднання та брати участь у об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

- Користуватися банківськими кредитами на договірній комерційній основі, надавати можливість банкам на договірній основі користуватися своїми вільними коштами та встановлювати відсоткову ставку за їх користування.

- Набувати та реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України.

#### 2.2.8. Товариство зобов'язане:

- Вести оперативний, бухгалтерський та статистичний облік відповідно до чинного законодавства України.
- Виконувати свої зобов'язання (за наявності) перед державою, партнерами, акціонерами, контрагентами.
- Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства України щодо обігу акцій та інших цінних паперів.
- Мати інші права та виконувати інші зобов'язання під час його діяльності.

2.2.9. Права та обов'язки Товариства можуть бути доповнені, змінені та розширені у відповідності до змін у обсягу, напрямку та предметі його діяльності.

#### 2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства підлягають захисту відповідно до чинного законодавства України.

#### 2.4. Обмеження відповідальності.

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

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

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

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

2.4.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами усім своїм майном.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна підприємства та отримання прибутку на користь Товариства, його працівників та акціонерів шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької, підприємницької та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством України, спрямованої на забезпечення потреб господарства та населення у продукції, роботах та послугах.

#### 3.2. Основними напрямками (предметом) діяльності Товариства є:

- виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- виробництво фруктових і овочевих соків;
- виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

- оптова торгівля напоями;
- роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- пакування;
- виробництво та реалізація лікарських засобів, предметів санітарії та гігієни, медичної техніки та інструментів, косметичних засобів, біологічно-активних харчових добавок, супутніх товарів;
- надання та отримання послуг з виробництва лікарських засобів або на певних стадіях виробництва за договором (контрактне виробництво);
- виробництво та реалізація субстанції та іншої сировини для підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості;
- виробництво та реалізація кормових добавок, ветеринарних препаратів, вітамінів, ферментів та інших мікробіологічних продуктів;
- оптова і роздрібна торгівля медикаментами, предметами санітарії та гігієни та супутніми товарами;
- зберігання, перевезення, придбання, знищення, реалізація (відпуск) та використання прекурсорів у цілях виробничої діяльності підприємства;
- аптечна діяльність;
- надання медичних послуг;
- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виробництво науково-технічної продукції;
- будівництво, реконструкція та експлуатація складських приміщень;
- виробництво та реалізація продукції хімічної та зв'язаних з нею галузей промисловості;
- виробництво та реалізація мінеральних продуктів, продуктів рослинного походження, каучуку, резинових виробів, металів та іншої продукції;
- організація та проведення комерційних виставок, презентацій, симпозіумів, семінарів та конференцій, навчання та перепідготовка кадрів;
- представництво інтересів іноземних фірм на території України та українських організацій за кордоном;
- будівництво, реконструкція, експлуатація та здача в оренду різного роду промислових, виробничих, житлових та адміністративних об'єктів, будов, споруд та приміщень;
- здійснення різного роду посередницьких операцій;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання та промислових товарів;
- заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції;
- надання інформаційних послуг, послуг по збору, розповсюдженню та передачі інформації;
- купівля, продаж та використання патентів, ліцензій, ноу-хау та іншої науково-технічної продукції;
- вантажні автомобільні перевезення;
- надання послуг по зберіганню;
- надання консультативних, рекламних, маркетингових, посередницьких та інших комерційних послуг;
- надання послуг в сфері громадського харчування;
- інвестиційна, холдингова діяльність;
- виробництво та реалізація безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод розлитих у пляшки;
- надання та отримання послуг з виробництва безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод розлитих у пляшки, або на певних стадіях виробництва за договором (контрактне виробництво);

- виробництво та реалізація фруктових та овочевих соків;
- надання та отримання послуг з виробництва фруктових та овочевих соків, або на певних стадіях виробництва за договором (контрактне виробництво);
- оптова і роздрібна торгівля напоями та іншими харчовими продуктами;
- надання в оренду рухомого майна;
- інші види діяльності, які відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та здійснює таку діяльність відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також відповідно до інших законів України. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, що стосується предмету його діяльності, здійснювати всі види експортно-імпорتنих операцій з іноземними юридичними та фізичними особами, а також посередницьку діяльність, пов'язану з імпортними та експортними операціями, користуватися повним обсягом прав суб'єкта господарювання, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії на зайняття окремими видами діяльності.

#### **4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

##### **4.1. Акціонери Товариства.**

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, а також держава, в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада, в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

Перелік власників іменних цінних паперів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

##### **4.2. Права акціонерів.**

Кожна проста акція Товариства надає її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
- 5) переважне право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3. Акціонер має право відчужити належні йому акції у порядку, встановленому законодавством України.

##### **4.4. Обов'язки акціонерів.**

Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

##### **4.5. Інші права акціонерів.**

4.5.1. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом.

4.6. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством лише у випадку задоволення судом позовних вимог акціонера та присудження таких витрат за рахунок Товариства.

#### **5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ**

5.1. Майном Товариства є сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються в балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна Товариства.

5.2. До майна Товариства входять виробничі та невиробничі фонди, а також будь-яке інше майно, яке належить Товариству.

5.3. Майно Товариства формується за рахунок:

- майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» та/або ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» та/або ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАГРО»;
- грошових коштів, майна, майнових та немайнових прав, що вносяться в рахунок оплати за акції Товариства;
- грошових та матеріальних внесків засновників та акціонерів на здійснення статутної діяльності;
- майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- основних і обігових коштів від підприємств, організацій та фізичних осіб, переданих за договором позики, кредитним договором або у безкоштовне користування;
- виробленої продукції;
- прибутку від всіх видів діяльності, комерційних операцій із цінними паперами та іншої комерційної діяльності;
- придбання майнових прав та прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- безоплатних благодійних внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб;
- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-, господарської та комерційної діяльності;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- придбання майна, інших підприємств, організацій, установ, товариств;
- інших джерел, які не суперечать законодавству України.

5.4. Товариство є власником:

- майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» та/або ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» та/або ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАГРО»;
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
- продукції, робіт та послуг, вироблених Товариством у результаті здійснення всіх видів діяльності;
- майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та іншої виробничої, господарської та комерційної діяльності Товариства;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- цінних паперів та набутих інших корпоративних прав;
- майнових прав та прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- нематеріальних активів;
- іншого майна, придбаного на підставах, що не суперечать законодавству України.

5.5. Майно Товариства формує основні та обігові кошти, а також інші ресурси, необхідні для здійснення статутної діяльності.

5.6. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається своїм майном у межах, передбачених чинним законодавством та Статутом. Ризик випадкової втрати майна Товариства несе саме Товариство.

5.7. Товариство може володіти будівлями, спорудами, машинами, обладнанням, транспортними засобами, цінними паперами, інформацією, науковими, інженерними, технологічними розробками, товарними знаками, товарами та послугами, іншим майном та майновими правами, включно з правами на об'єкти інтелектуальної власності та іншими нематеріальними активами.

5.8. Акціонери не мають права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.



5.9. Товариство має право продавати та передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування, позичати або передавати у заставу власну нерухомість, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні та нематеріальні активи, а також грошові кошти, юридичним особам (у тому числі до статутного капіталу своїх дочірніх підприємств) та фізичним особам, а також списувати їх зі свого балансу в межах, встановлених законодавством та Статутом.

5.10. Товариство має право купувати, набувати шляхом відступлення чи дарування, орендувати чи іншим чином одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб.

5.11. Товариство має право засновувати об'єднання та бути членом об'єднань з іншими суб'єктами господарювання або фізичними особами та передавати своє власне майно як внесок до їх статутного капіталу.

5.12. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані Товариству чинним законодавством України, у тому числі вчиняти правочини на власний розсуд з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, у межах, встановлених законодавством України та Статутом.

5.13. Ті чи інші правочини щодо майна Товариства, здійснюються органами Товариства відповідно до компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України.

5.14. Фонди та технічні резерви Товариства.

5.14.1. Товариство, крім Статутного капіталу, може формувати за рахунок власних коштів резервний капітал та інші цільові фонди.

5.14.2. У Товаристві може формуватися резервний капітал у розмірі, визначеному рішенням загальних зборів акціонерів. У випадку прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про формування Резервного капіталу, Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал може створюватись для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості акцій, тощо. Товариство може формувати та використовувати Резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

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

5.14.4. З метою забезпечення виконання перспективних та річних планів розвитку та кошторису витрат на проведення заходів, що вказані в річному плані, Товариство має право створювати, за рахунок віднесення на витрати виробництва, інші фонди та резерви, розмір, порядок створення та використання яких визначається виконавчим органом Товариства за погодженням з наглядовою радою Товариства з подальшим щорічним затвердженням їх загальними зборами акціонерів Товариства.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

### **6.1. Статутний капітал Товариства.**

Статутний капітал Товариства формується відповідно до вимог Закону, інших законів України та Статуту.

6.1.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 5 023 415 (п'ять мільйонів двадцять три тисячі чотириста п'ятнадцять) гривень 00 копійок.

6.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 20 093 660 (двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістьсот шістьдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна. Товариство не має випущених привілейованих акцій. Товариство має право приймати рішення про зміну розміру Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.1.3. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.1.4. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених Законом.

6.1.5. У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Наглядовою радою.

6.1.6. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

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

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

6.1.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, Голова Правління протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечено договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження повідомлення про прийняте рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного із таких заходів на вибір Товариства:

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

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, встановлений в цьому підпункті, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

6.1.13. Товариство може здійснювати емісію акцій без здійснення публічної пропозиції. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення емісії акцій шляхом здійснення публічної пропозиції, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, в тому числі про зміну типу Товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

6.1.14. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій виключно за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства і в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.1.15. У випадку консолідації акцій Товариства дві або більше акції конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акції старої номінальної власності на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.1.16. У випадку дроблення акцій Товариства одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

## 6.2. Акції в Товаристві.

6.2.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

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

6.2.4. Облік права власності на акції та прав, що впливають з іменних цінних паперів, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2.5. Акції може бути отримано шляхом спадкування фізичних осіб або правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2.6. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на ринках капіталу випадках, передбачених законодавством.

6.2.7. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства.

### 6.3. Емісія інших цінних паперів.

6.3.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.3.2. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради.

6.3.3. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.3.4. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

### 6.4. Порядок здійснення оплати акцій.

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

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

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

### 6.5. Реалізація переважного права акціонерів у разі додаткової емісії акцій.

6.5.1. Переважним правом акціонерів є: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

6.5.3. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

6.5.4. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.5.5. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, за винятком товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі). Таке повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, що надаються власникам зазначених цінних паперів.

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

6.5.7. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права.

6.5.8. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії акцій недобросовісною та зупинення відповідної емісії.

## 7. ДИВІДЕНДИ

### 7.1. Дивіденди.

7.1.1. Дивіденд — це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховуються однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.1.2. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

7.1.4. Розмір дивідендів визначається та оголошується без врахування податків, нарахованих на дивіденди.

### 7.2. Виплата дивідендів.

7.2.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.2.2. Дивіденди виплачуються не частіше одного разу на рік за підсумками календарного року після затвердження Загальними зборами акціонерів річних результатів діяльності Товариства.

7.2.3. Товариство повідомляє акціонерів про виплату дивідендів у порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів.

7.2.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

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

7.2.6. Право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями.

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

7.2.8. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.2.9. Якщо акціонер не отримав належних йому дивідендів безпосередньо, такі дивіденди виплачуються через депозитарну систему України.

## 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління.

8.2. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори);
- Наглядова рада;
- Правління (колегіальний виконавчий орган) (також надалі Виконавчий орган).

8.3. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які

здійснює Наглядова рада. До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради, частина з яких у встановлених законом випадках є незалежними директорами.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

### **9.1. Вищий орган Товариства.**

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів, які можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.2. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

9.3. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.3.2. 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.

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

9.3.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії під час видачі учаснику Загальних зборів акціонерів.

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

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

9.5. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.6. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до Закону.

9.7. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Повноваження Загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

## 9.8. Річні Загальні збори акціонерів.

9.8.1. Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

9.8.3. До проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються питання про розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Питання розгляду звіту Виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту віднесено до компетенції Наглядової ради, оскільки питання про призначення та звільнення голови і членів Виконавчого органу віднесено до виключної компетенції Наглядової ради.

9.8.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються питання про обрання членів Наглядової ради; затвердження трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

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

## 9.9. Позачергові Загальні збори акціонерів.

9.9.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно Закону, у таких випадках:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених законом, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори.
- Правління має право скликати позачергові Загальні збори у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.10. Особа, яка скликає Загальні збори:

9.10.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;

9.10.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів;

9.10.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, або вносить ці питання до проекту порядку денного Зборів;

9.11. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

9.11.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії;

9.11.2. обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

9.12. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного;

9.13. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип та клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Також акціонери повинні подати оригінал документа, що підтверджує їх право власності на цінні папери в Товаристві на дату подання вимоги;

9.14. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради та/або члена Правління -, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання члена Наглядової ради та/або члена Правління.

9.15. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову у скликанні таких Загальних зборів протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги.

9.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято лише у таких випадках:

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

- неповноти даних, передбачені пунктом 9.12 Статуту.

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

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

9.17. Позачергові Загальні збори Товариства, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

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

9.19. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариства такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.20. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства за запитом Наглядової ради, оформленим відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

9.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

9.21.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п.9.17 Статуту, - 15 днів).

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

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

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

9.21.3. Повідомлення про Загальні збори Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену Законом.

9.21.4. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

9.21.5. 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.

9.21.6. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) інформації, що вказана в частині третій статті 47 Закону.

Повідомлення про Загальні збори акціонерів повинно містити відомості, передбачені чинним законодавством.

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

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

9.21.7. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення розміру Статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

9.21.8. 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.

9.21.9. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

9.21.10. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

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

## 9.22. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

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

9.22.2. 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.

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.

9.22.3. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариств, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

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



9.22.5. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

9.22.6. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9.22.7. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

9.22.9. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

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

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

## 9.23. Реєстрація акціонерів на Загальних зборах акціонерів.

9.23.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

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

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

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

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

9.23.7. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку процедури реєстрації.

9.23.8. Акціонер, який не зареєструвався, не має права бути присутнім на Загальних зборах.

9.23.9. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

9.23.10. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

9.23.12. У будь – який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, акціонер має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах.

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

9.23.14. Акціонер має право видавати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

#### 9.24. Кворум на Загальних зборах акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

#### 9.25. Головуючий Загальних зборів акціонерів.

Головуючий та Секретар очних/дистанційних Загальних зборів акціонерів призначаються рішенням Наглядової ради. У разі, якщо Наглядова рада не призначила Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів, Загальні збори акціонерів можуть обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів. Головуючий Загальних

зборів акціонерів головує на Загальних зборах та веде Загальні збори, а Секретар - організовує роботу та забезпечує ведення протоколу.

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

#### 9.26. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

9.26.1. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради за законом або Статутом.

9.26.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

9.26.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.26.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом;

9.26.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.26.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

9.26.2.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

9.26.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.26.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

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

9.26.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;

9.26.2.10. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.26.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.26.2.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

9.26.2.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;

9.26.2.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;

9.26.2.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.26.2.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

9.26.2.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності та визначення умов договору, що укладається з ним, визначення розміру оплати його послуг;

9.26.2.18. затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

9.26.2.19. прийняття рішення про викуп Товариством розмішених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

9.26.2.20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

9.26.2.21. прийняття рішення на виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

9.26.2.22. прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

9.26.2.23. обрання членів Наглядової ради;

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

9.26.2.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

- 9.26.2.26. обрання членів лічильної комісії;
- 9.26.2.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, встановлених Статутом Товариства;
- 9.26.2.28. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, в т.ч. попередня згода, у випадках, встановлених Статутом Товариства та Законом;
- 9.26.2.29. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини 1 статті 119 Закону, 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;
- 9.26.2.30. 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;
- 9.26.2.31. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 9.26.2.32. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради;
- 9.26.2.33. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами;
- 9.26.2.34. прийняття рішення щодо зміни кількісного складу Наглядової ради;
- 9.26.2.35. прийняття рішень із будь-яких інших питань, віднесених чинним законодавством до компетенції Загальних зборів, а також питань, які буде включено до їх порядку денного органами Товариства або акціонерами.

#### 9.27. Делегування повноважень.

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

#### 9.28. Протокол Загальних зборів акціонерів.

9.28.1. Хід Загальних зборів акціонерів та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформляються протоколом, ведення якого забезпечує Секретар Зборів. Вимоги до Протоколу Загальних зборів акціонерів встановлюються законодавством.

Рішення Загальних зборів Товариства вважаються прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів акціонерів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### 9.29. Порядок голосування.

9.29.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.29.2. До обрання лічильної комісії, підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

9.29.3. Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Регламенту визначеному Положенням про Загальні збори акціонерів.

9.29.4. Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для обрання Наглядової ради – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Вимоги до бюлетенів для голосування встановлюються законодавством.

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

9.29.6. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, за винятком рішень, передбачених підпунктами 9.29.6. - 9.29.8. Статуту.

9.29.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.26.2.2. – 9.26.2.10., 9.26.2.19., 9.26.2.29., пункту 9.26., Статуту, приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.29.8. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 9.26.2.20. пункту 9.26. Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

9.30.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

9.30.2. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Вимоги до протоколу про підсумки голосування встановлюються законодавством.

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

9.32. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.33. Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено в суді відповідно до чинного законодавства України.

9.34. Якщо у Товариства один акціонер, то положення цього розділу Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не застосовуються. Повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені цим розділом Статуту та внутрішніми документами Товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.35. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, а положення цього розділу Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не застосовуються. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

9.35.1. на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

9.35.2. відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.35.3. протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.36. Інші положення та процедури може бути визначено в Положеннях про Загальні збори акціонерів Товариства.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

10.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом, Положеннями Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом).

10.4. Наглядова рада Товариства може складати звіт про свою діяльність. До такого звіту застосовуються вимоги ст. 70 Закону.

10.5. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради повний доступ до інформації товариства.

10.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та Статутом.

10.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.7.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

10.7.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

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

10.7.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

10.7.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.7.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;

10.7.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.7.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.7.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

10.7.10. обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу Товариства;

10.7.11. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Виконавчого органу товариства;

10.7.12. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.7.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.7.14. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.7.15. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.7.16. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.7.17. затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;

- 10.7.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 10.7.19. розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.7.20. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 10.7.21. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 10.7.22. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.7.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами 3 та 4 статті 34 Закону;
- 10.7.24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону;
- 10.7.25. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.7.26. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.7.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 10.7.28. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.7.29. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону;
- 10.7.30. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- 10.7.31. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
- 10.7.32. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.7.33. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.7.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.7.35. надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
- 10.7.36. прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради, затвердження Положень, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 10.7.37. встановлення плати за надання копій документів та її розмір;
- 10.7.38. затвердження річного звіту Товариства;
- 10.7.39. створення Почесної ради та обрання її членів;
- 10.7.40. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та Статутом.
- 10.8. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Рішенням Загальних зборів Товариства член Наглядової ради може бути обраний на інший строк, який не перевищує трьох років.
- Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради окрім випадку, передбаченого абз.1 цього пункту.

Члени Наглядової ради Товариства обираються більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування).

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

10.9. Кількісний склад Наглядової ради становить не менше, ніж 3 особи, але може бути змінено за рішенням Загальних зборів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

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

10.11. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.11.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.11.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.11.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.11.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини 2 статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

10.11.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.11.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

10.11.7. у випадках, передбачених частиною 3 статті 88 Закону;

10.11.8. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

10.12. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним частиною 1 статті 73 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.13. Незалежний директор є членом наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради. Вимоги до незалежного директора встановлюються ст. 73 Закону.

10.14. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

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

10.16. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Виконавчого органу Товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Голів Комітетів. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

10.17. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але в будь-якому разі не рідше ніж один раз на квартал.

10.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень - Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

10.19. Наглядова рада може проводити засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядком проведення таких засідань.

10.20. У випадках встановлених законодавством, Наглядова рада утворює Комітет з питань аудиту (далі - Комітет з аудиту) та об'єднаний Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - Комітет з винагород та призначень) з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради. Діяльність комітетів регулюється відповідними Положеннями, які затверджується Наглядовою радою.



10.21. Порядок утворення та діяльності, фінансування комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради.

10.22. Інші вимоги до комітетів Наглядової ради регулюються законодавством України, у т.ч. передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Законом, у т.ч. ст. 76, 77, 78, 79 Закону, та/або Положеннями Товариства.

10.23. Будь-які інші питання діяльності Наглядової ради, які не врегульовані цим Статутом або Законом, регулюється Положенням про Наглядову раду та/або Положенням(и) про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

## **11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

11.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і Законом.

11.2. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Виконавчий орган Товариства. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше 1/3 від загальної кількості членів Правління.

11.3. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

11.4. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою. Також, протокол може бути підписаний членами Правління, присутніми на засіданні. Протокол надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Матеріали засідання Правління зберігаються у корпоративного секретаря, а у випадку не створення посади корпоративного секретаря, у Голови Правління – Генерального директора.

11.5. Голова та члени Правління обираються рішенням Наглядової ради на строк, визначений таким рішенням. Кандидатури членів Правління пропонуються Головою Правління, а також право висувати кандидатів для обрання до складу Правління мають акціонери та члени Наглядової ради. Кількісний склад Правління становить 7 (семи) членів, але може бути збільшено за рішенням Наглядової ради. У випадку відсутності строку на який обрані Голова та члени Правління це означає що Голова та члени Правління обрані до припинення повноважень. Члени Правління представляють Товариство на підставі довіреності. Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства.

11.6. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та відповідними Положеннями Товариства. У випадку закінчення строку повноважень Голови та/або членів Правління, їх повноваження продовжуються до моменту переобрання Голови та/або членів Правління в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом. Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради (або Загальними зборами у випадку, встановленому Статутом) у будь-який час та з будь-яких підстав.

11.7. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

11.7.1. за його/їх бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.7.2. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його/їх засуджено за злочини;

11.7.3. у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Голову та/або членів Правління визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);

11.7.4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.7.5. у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);

11.7.6. випадках, передбачених трудовим контрактом.

11.8. З Головою та членами Правління укладається трудовий контракт, яким визначаються умови здійснення обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою.

11.9. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- 11.9.1. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів:
- 11.9.1.1. розробка довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
  - 11.9.1.2. програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
  - 11.9.1.3. інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 11.9.2. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 11.9.3. виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 11.10. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту або за рішенням Наглядової ради.
- 11.11. До компетенції Голови Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Правління, зокрема:
- 11.11.1. скликання засідань Правління, визначення їхнього порядку денного та головування на них;
  - 11.11.2. розподілення обов'язків та повноважень між членами Правління;
  - 11.11.3. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління;
  - 11.11.4. затвердження та реалізація планів власної роботи;
  - 11.11.5. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
  - 11.11.6. затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
  - 11.11.7. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
  - 11.11.8. розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);
  - 11.11.9. обрання та призначення керівників філій та представництв Товариства (після погодження з Наглядовою радою);
  - 11.11.10. підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи);
  - 11.11.11. укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;
  - 11.11.12. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. Конкретні повноваження для представництва в судах визначаються довіреністю виданою Наглядовою радою);
  - 11.11.13. визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
  - 11.11.14. видача довіреностей (погоджених Наглядовою радою) на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;
  - 11.11.15. забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;
  - 11.11.16. виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

11.12. Зміна компетенції Голови Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту або за рішенням Наглядової ради.

11.13. Голова Правління має право:

11.13.1. в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.13.2. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.13.3. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах своєї компетенції (окрім представництва в судах де представництво здійснюється на підставі окремо виданої довіреності), представляти Товариство у його відносинах з третіми особами, підписувати документи, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності станом на дату укладання угоди. У разі перевищення вказаної суми угоди, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, необхідне попереднє отримання згоди Наглядової ради. А в сумах, що перевищують 25 відсотків і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, необхідне попереднє отримання згоди Загальних зборів;

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

11.13.5. укладати правочини без погодження на суму що не перевищує 10 % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності станом на дату укладання угоди;

11.13.6. відкривати рахунки у банківських установах;

11.13.7. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.13.8. здійснювати функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

11.14. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо, Голова Правління видає наказ, у якому визначає тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління з числа членів Правління. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом для Голови Правління.

## **12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

12.1. Посада Корпоративного секретаря запроваджується в Товаристві, за ініціативою Наглядової ради або на підставі Закону.

12.2. У своїй діяльності Корпоративний секретар керується Законом та Положенням про Корпоративного секретаря (за наявності).

## **13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

13.1. До посадових осіб застосовуються вимоги Розділу XII Закону.

13.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор).

13.3. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством.

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

13.5. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

13.6. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю, крім випадку, коли такі особи голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства.

## **14. АДМІНІСТРАТИВНА, ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

14.1. Ведення господарської діяльності.

14.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її виходячи з попиту на власні товари та послуги, з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку, а також отримання прибутку.

14.1.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

14.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власні товари та послуги.

14.2. Прибуток та його розподіл.

Прибуток Товариства утворюється у результаті надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати відсотків за банківськими позиками, а також сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.

14.3. Збитки.

Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації Товариства.

## **15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

15.1. Значний правочин.

15.1.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.1.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

15.1.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.1.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.1.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення пункту 15.1. Статуту.

15.1.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законодавством порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

15.1.7. Положення пункту 15.1. Статуту не застосовуються у випадках, передбачених Законом.

15.1.8. У разі якщо не менш як одну третину складу Наглядової ради Товариства становлять незалежні директори, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб - рішення, передбачені п. 15.1.3-15.1.5 Статуту можуть прийматися Наглядовою радою.

15.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

15.2.1. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю (далі - правочин із заінтересованістю) приймається Загальними зборами Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, перевищує один відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

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

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

15.2.5. Особа, визначена підпунктом 15.2.4. Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

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

15.2.7. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язані подати її з поясненнями щодо ознак заінтересованості кожному акціонеру Товариства та скликати Загальні збори акціонерів з приводу відповідного питання.

15.2.8. У голосуванні про вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю), в т.ч. попередньої згоди, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції).

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. Положення цього розділу не поширюються на:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до ст. 31 Закону;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розмішених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства;

- 8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради;
- 10) вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

### 15.3. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

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

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

## **16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

### 16.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

### 16.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин.

16.2.1. Самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт та послуг.

16.2.2. Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, має право створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

16.2.3. Відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

## **17. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ**

### 17.1. Бухгалтерський облік та звітність у Товаристві.

17.1.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

17.1.2. Бухгалтерський та податковий облік та звітність ведуться Товариством відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

17.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

### 17.2. Відповідальність посадових осіб.

17.2.1. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне складання та подання бухгалтерської та іншої звітності компетентним державним органам покладається на Виконавчий орган Товариства.

17.2.2. Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

### 17.3. Аудит.

17.3.1. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності за результатами фінансового року залучає суб'єкта аудиторської діяльності та службу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

17.3.2. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеними ними суб'єктами аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та залучають службу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

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

17.3.4. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

17.3.5. Порядок проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

17.3.6. У Товаристві може бути створено Комітет з питань аудиту або інший орган, на який покладено виконання функцій аудиторського комітету. Комітет з питань аудиту діє на підставі Положення, яке затверджується Наглядовою радою.

17.3.7. У випадку створення Комітету з питань аудиту, обрання незалежного аудитора (аудиторської компанії) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законодавством України.

## **18. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ**

### **18.1. Форми залучення працівників.**

18.1.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи та розміри заробітної плати, а також інші види доходів своїх працівників.

18.1.2. Товариство має право наймати для виконання робіт українських та іноземних фахівців. У разі потреби Товариство має право залучати фізичних осіб та/або виробничі об'єднання на підставі цивільно-правового договору для виконання певних видів робіт (надання послуг).

18.1.3. Трудові доходи працівника Товариства визначається в його трудовому договорі, який повинен відповідати вимогам законодавства України.

### **18.2. Трудовий колектив.**

18.2.1. Особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, є трудовим колективом Товариства.

18.2.2. Трудовий колектив розглядає та затверджує проект колективного договору, який регулює взаємовідносини трудового колективу з Товариством у питаннях охорони праці, соціального розвитку, надання пільг тощо. Розбіжності, що виникають під час укладення чи виконання колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

18.2.3. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних та додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Товариство має право самостійно встановлювати додаткові відпустки для своїх працівників, скорочений робочий день, інші пільги тощо.

## **19. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

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

Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів відповідно до вимог частини сьомої статті 57 Закону. Порядок реалізації такого права визначається у відповідному рішенні Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюється:

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

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати 1 (один) рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

19.2. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розмішені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

19.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється викуп акцій, Товариство має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами. Повідомлення має містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

До повідомлення може додаватися спеціальна форма для письмової заяви від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

19.4. Направлення письмових повідомлень згідно цього розділу здійснюється у спосіб, визначений рішенням Загальних зборів, на підставі переліку (реєстру) акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про викуп акцій.

19.5. Кожен акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язане їх викупити.

19.6. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж його акцій Товариства. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або подається особисто до Товариства за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що викупуваються. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

19.7. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера – власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

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

19.9. Викуплені Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів. Товариство протягом 1 (одного) року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону.

19.10. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, передбачених законодавством.

19.11. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою 80 відсотків Статутного капіталу.

19.12. Товариство має право, за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням.

19.13. Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішень, які відповідно до чинного законодавства надають право обов'язкового викупу.

19.14. Товариство у випадках, передбачених пунктом 17.13 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції з додержанням вимог Закону.

19.15. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій. Вимоги до тексту повідомлення встановлюються Законом. Після прийняття Загальними зборами рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, шляхом надсилання рекомендованих поштових повідомлень повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимагати обов'язкового викупу акцій.

19.16. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частини першої і другої ст. 102 Закону, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу.

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

19.18. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу.



У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються:

- прізвище (найменування) акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога надсилається листом із описом вкладень та повідомленням про вручення або подається особисто до Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.

До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше оформлення вимоги.

Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства. Дата подання вимоги визначається датою її отримання Товариством.

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

19.20. Оплата вартості акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

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

- 20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 20.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 20.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
- 20.4. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб із дня їх державної реєстрації.
- 20.5. Статут підписується Головою чи секретарем Загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено рішенням Зборів.

## **21. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

- 21.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (за рішенням Голови Правління), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:
  - 21.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво (виписку) про державну реєстрацію Товариства.
  - 21.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, комітети та інші правила внутрішнього розпорядку Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.
  - 21.1.3. Положення про кожний відокремлений підрозділ (філію, представництво) та дочірнє підприємство Товариства.
  - 21.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
  - 21.1.5. Кодекс корпоративного управління Товариством (у випадку його затвердження).
  - 21.1.6. Протоколи Загальних зборів.
  - 21.1.7. Матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів.
  - 21.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради, комітетів, накази та розпорядження Голови Правління.
  - 21.1.9. Документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства.
  - 21.1.10. Річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність.
  - 21.1.11. Документи бухгалтерського обліку.
  - 21.1.12. Документи звітності, що подаються до державних органів.
  - 21.1.13. Проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
  - 21.1.14. Актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

- 21.1.15. Регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 21.1.16. Звіти Наглядової ради.
- 21.1.17. Звіти виконавчого органу.
- 21.1.18. Положення про винагороду членів Наглядової ради (за наявності).
- 21.1.19. Звіти про винагороду членів Наглядової ради (за наявності).
- 21.1.20. Документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону.
- 21.1.21. Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Голови Правління.

Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Голову Правління та Головного бухгалтера - щодо документів фінансової звітності.

21.2. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

21.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених підп. 21.1.1. – 21.1.3., 21.1.5.-21.1.7., 21.1.8. (у частині наказів і розпоряджень Голови Правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 21.1.9 - 21.1.10, 21.1.12 - 21.1.21. пункту 21.1. Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово – господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

21.4. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість і тип (клас) належних йому акцій та найменування затребуваного документа або його копії. До вимоги обов'язково додається документ, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

21.5. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Корпоративний секретар, а за його відсутності — Голова Правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених в п. 21.3. Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

21.6. Рішення про встановлення плати за надання копій документів та її розмір приймається Наглядовою радою Товариства.

21.7. Будь-який акціонер, за умови попереднього повідомлення Голови Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 21.3 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Голова Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

21.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Голови Правління або у випадках та в порядку, передбачених Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів або іншими внутрішніми документами Товариства.

21.9. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

21.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

21.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

21.12. Кожен з акціонерів та працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

21.13. Порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, їх склад та обсяг, а також порядок захисту визначаються Наглядовою радою з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

## **22. ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА ЗА НАСЛІДКАМИ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ТА/АБО ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ**

22.1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства (а в разі набуття контрольного пакета акцій за наслідками придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), має право направити до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

22.2. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом одного дня, наступного за днем набуття нею права власності на такий пакет акцій, має право направити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета акцій із зазначенням найвищої ціни, за якою вона придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.

22.3. У випадку подання особою (особами, що діють спільно) повідомлень відповідного до п.п.22.1-22.2 Статуту, Товариство зобов'язане виконати дії, передбачені статтею 93 Закону.

22.4. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства, або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ринкову вартість має право запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій про придбання належних їм акцій (оферти).

22.5. Акціонери Товариства мають право прийняти безвідкличну публічну пропозицію лише у випадку її надсилання особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства, до Товариства. Обов'язок придбання акцій інших акціонерів Товариства виникає у особи (осіб, що діють спільно) виключно у випадку надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції.

22.6. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій, протягом наступного робочого дня після набуття нею права власності на такий пакет акцій (а в разі набуття домінуючого контрольного пакета акцій за наслідками придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій) має право подати офіційним каналом зв'язку до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. Якщо особа, зазначена у цьому пункті Статуту, одночасно стала власником домінуючого контрольного пакету та пакету у розмірі 100 % акцій Товариства, вимоги статті 95 Закону не поширюються на Товариство.

22.7. У випадку подання особою (особами, що діють спільно) повідомлень відповідного до підпункту 22.6. Статуту, Товариство зобов'язане виконати дії, передбачені статтею 95 Закону.

22.8. Акціонери Товариства не мають права вимагати здійснення обов'язкового придбання належних їм акцій, особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, не зобов'язана придбавати належні іншим акціонерам акції. Тобто, вимоги ст. 97 Закону не поширюються на Товариство.

## **23. ПОЧЕСНА РАДА ТОВАРИСТВА**

23.1. У Товаристві, за Рішенням прийнятим Наглядовою радою, з метою надання консультативної та методичної допомоги органам управління та контролю Товариства для ефективного виконання органами управління та контролю Товариства своїх функцій, забезпечення ефективності управління діяльністю Товариства, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості і конкурентоздатності Товариства, створюється Почесна рада на необмежений строк.

23.2. Почесна рада є органом, що виконує консультативно-дорадчі функції в Товаристві та надає органам управління та контролю методичну допомогу у реалізації функцій по управлінню Товариством.

- 23.3. Почесна рада здійснює свою діяльність на підставі Положення про Почесну раду, затвердженого Наглядовою радою, а також положень Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України та цього Статуту.
- 23.4. Компетенція Почесної ради визначається Положенням про Почесну раду та іншими рішеннями Наглядової ради.
- 23.5. Кількісний склад Почесної ради встановлюється Наглядовою радою. Члени Почесної ради обираються Наглядовою радою до її складу - безстроково. Рішення про обрання особи до складу Почесної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів Наглядової ради, які беруть участь в засіданні. Членом Почесної ради можуть бути особи, які раніше обіймали посади в органах управління та контролю Товариства, а також інші працівники Товариства після припинення трудових відносин з Товариством у зв'язку з досягненням ними пенсійного віку. Право висувати кандидатури для обрання їх до складу Почесної ради Товариства мають члени Наглядової ради Товариства. Членами Почесної ради Товариства не можуть бути особи, які одночасно є працівниками Товариства та/або обіймають будь-які посади в органах управління та/або контролю Товариства.
- 23.6. Член Почесної ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством.
- 23.7. Припинення повноважень, прав та обов'язків членів Почесної ради, передбачаються Положенням про Почесну раду.
- 23.8. Члени Почесної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю).
- 23.9. Робочими органами Почесної ради є: Голова Почесної ради; секретар Почесної ради Товариства, а також інші постійні та тимчасові органи (комісії, експертні групи тощо), утворені Почесною радою.
- 23.10. Голова та секретар Почесної ради обирається членами Почесної ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Почесної ради.
- 23.11. Організаційною формою роботи Почесної ради є її засідання. Скликання та проведення засідань Почесної ради передбачається Положенням про Почесну раду.
- 23.12. Засідання Почесної ради скликаються за ініціативою Голови Почесної ради або на вимогу одного з її членів. Засідання Почесної ради також скликаються на вимогу Правління, інших органів управління та контролю Товариства у разі необхідності отримання консультативної та методичної допомоги.
- 23.13. Вимога про скликання позачергового засідання Почесної ради направляється членом Почесної ради, Правлінням або іншим органом управління та контролю Товариства Голові Почесної ради, який зобов'язаний скликати засідання Почесної ради не пізніше, ніж через 10 (десять) днів з моменту отримання повідомлення.
- 23.14. Засідання Почесної ради проводяться в міру необхідності, але не менше 1 (одного) разу на рік. Засідання Почесної ради вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше, ніж половина її складу.
- 23.15. Засідання Почесної ради проводиться для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного шляхом відкритого голосування.
- 23.16. На засіданні Почесної ради кожний її член має один голос. Рішення Почесної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше, ніж половина членів Почесної ради, які беруть участь в засіданні.
- 23.17. Рішення Почесної ради оформлюється протоколом, який ведеться секретарем Почесної ради. Протокол засідання Почесної ради складається не пізніше, ніж через 5 (п'ять) днів після його проведення. Протокол засідання Почесної ради підписує головуючий на засіданні та секретар Почесної ради.
- 23.18. У протоколі засідання Почесної ради зазначаються місце, дата і час проведення засідання, особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання, питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Почесної ради, які голосували «за», «проти» або утрималися від голосування з кожного питання, зміст прийнятих рішень.
- 23.19. Протоколи засідань Почесної ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Почесної ради до архіву Товариства.
- 23.20. Рішення, прийняті Почесною радою в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер та можуть враховуватися у своїй роботі Правлінням, іншими органами управління та контролю Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
- 23.21. Члени Почесної ради виконують свої обов'язки та отримують відповідну грошову винагороду за виконання таких обов'язків, гарантійні, компенсаційні та інші виплати на у мовах, передбачених цивільно-правовим договором, укладеним із кожним членом Почесної ради.
- 23.22. За умовами цивільно-правового договору, укладеного з членом Почесної ради, для забезпечення виконання обов'язків членів Почесної ради може бути забезпечено службовим автомобілем, водієм, мобільним зв'язком, медичним страхуванням тощо.

## **24. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

- 24.1. Загальні положення.

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

24.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому Законом.

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

Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням правомочного органу державної влади чи суду.

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

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

24.1.3. Припинення діяльності Товариства в результаті проведення процедури банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

24.1.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство – таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

24.1.5. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

#### 24.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.

24.2.1. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, з якої такі товариства передають товариству – правонаступнику всього свого майна, прав та обов'язків, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства – право попередника акції товариства – правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

24.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх своїх майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству – правонаступнику.

24.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам – правонаступникам згідно з розподільчим балансом.

24.2.4. Перетворенням Товариства є зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків Товариства підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом. до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

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

24.2.6. Основні етапи злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства встановлені Законом.

#### 24.3. Ліквідація Товариства.

24.3.1. Товариство ліквідується у випадках, передбачених чинним законодавством. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

24.3.2. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

24.4. Орган, що здійснює ліквідацію Товариства.

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

24.5. Основні етапи ліквідації Товариства встановлені Законом.

## 25. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

25.1. Недійсність окремих положень Статуту немає наслідком недійсності всього Статуту.

25.2. У випадку якщо якісь положення Статуту будуть суперечити законодавству - Товариство керується законодавством.

Голова Загальних зборів

Василь Гончаров

Секретар Загальних зборів

Миколаєв А.А.

*місто*

Харків, Україна, першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Городніченко О.А., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Колеснікова Дмитра Дмитровича та Шестопал Алли Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Колеснікова Дмитра Дмитровича та Шестопал Алли Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 641, 642

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*[Handwritten signature]*



Всього прошито  
(або прошнуровано)  
прономеровано  
(скріплено печатом)  
02.05.2024  
аркушів.  
Приватний нотаріус