

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням річних Загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»  
Протокол № 1 від « 07 » жовтня 2020 р.

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**

*(нова редакція)*

*Ідентифікаційний код 03771123*

с. Вербка  
Кам'янець-Подільського району  
2020 рік

**СТАТТЯ 1.  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Цей статут Приватного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі – **Товариство**) є новою редакцією статуту Приватного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2019 року (Протокол № 1 від 23 квітня 2019 року) та зареєстрованого Державним реєстратором Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради 07 травня 2019 року, номер запису 16761050028003717.
- 1.2. Товариство змінило тип та назву з Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на Приватне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» №1 від «23» квітня 2019 р.).
- 1.3. Товариство було засноване згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України в Хмельницькій області, наказ № 829 від 26 вересня 1995 року відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року №699/94. Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» найменування Товариства було змінено з Відкритого акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», а статут було приведено у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 червня 2010 року (Протокол № 1 від 14 червня 2010 року). Приватне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» є правонаступником Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», яке в свою чергу є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».
- 1.4. Товариство діє відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів чинного законодавства України, укладених міжнародних договорів та угод.
- 1.5. Терміни, що вживаються у цьому статуті з великої літери, мають наступні значення:

<b>Аудитор</b>	незалежний аудитор Товариства, що обирається для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).
<b>Акції</b>	акції Товариства.
<b>Акціонери</b>	акціонери Товариства.
<b>Власний капітал</b>	вартість чистих активів Товариства, тобто різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
<b>Вимога Акціонерів</b>	вимога Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих Акцій.
<b>Голова Зборів</b>	особа, що головує на Загальних зборах акціонерів Товариства.
<b>Генеральний директор</b>	генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства; особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства.
<b>Голова Ради</b>	голова Наглядової ради Товариства.
<b>Договори, що пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства</b>	договори, предметом яких є (i) видобуток та/або переробка вапняку, (ii) реалізація (поставка) вапняку споживачам, включаючи відповідні договори страхування та перевезення, (iii) закупівля сировини, витратних матеріалів, необхідних для видобутку, та/або переробки вапняку, (iv) виконання ліцензійних умов щодо користування надрами.
<b>Договори, що не</b>	інші договори, що не відносяться до категорії Договорів, що пов'язані



<p>пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства НКЦПФР Закон Закон про АТ Загальні збори Звітність Кумулятивне голосування</p>	<p>з операційною діяльністю Товариства.</p>
<p>Курс НБУ</p>	<p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. законодавство України. Закон України «Про акціонерні товариства». Загальні збори Акціонерів – вищий орган Товариства. остання річна фінансова звітність Товариства. спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, у випадках, визначених Законом про АТ, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. офіційний обмінний курс Національного банку України гривні по відношенню до відповідної іноземної валюти. Для визначення еквіваленту іноземної валюти у гривнях застосовується Курс НБУ станом на перше число відповідного місяця, у якому здійснюється таке перерахування.</p>
<p>Лічильна комісія</p>	<p>комісія, яка обирається у кількості не менше трьох осіб для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування на Загальних зборах та виконання інших функцій, передбачених Законом про АТ та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Товариством депозитарній установі.</p>
<p>Наглядова рада Незалежний директор</p>	<p>Наглядова рада Товариства. незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - фізична особа, обрана членом Наглядової ради Товариства, яка відповідає вимогам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону про АТ.</p>
<p>Перелік Акціонерів</p>	<p>перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p>
<p>Протокол Ради</p>	<p>протокол засідання Наглядової ради або протокол про результати заочного голосування членів Наглядової ради.</p>
<p>Положення про загальні збори</p>	<p>Положення про Загальні збори, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.</p>
<p>Положення про наглядову раду</p>	<p>Положення про Наглядову раду, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.</p>
<p>Положення про виконавчий орган</p>	<p>Положення про виконавчий орган, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.</p>
<p>Положення про ревізійну комісію (Ревізора)</p>	<p>Положення про ревізійну комісію Товариства, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.</p>
<p>Секретар Зборів</p>	<p>секретар Загальних зборів.</p>
<p>Секретар Ради</p>	<p>секретар Наглядової ради.</p>
<p>Статутний капітал</p>	<p>капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.</p>
<p>Статут Товариство</p>	<p>статут Товариства. Приватне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», ідентифікаційний код – 03771123.</p>



**СТАТТЯ 2.**  
**НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ**

2.1. Товариство має повне та скорочене найменування.

2.1.1. Повне найменування:

українською – Приватне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»;

російською – Частное акционерное общество «ПОДОЛЬСКИЕ ТОВТРИ»;

англійською – Private Joint Stock Company “PODILSKI TOVTRY”.

2.1.2. Скорочене найменування:

українською – ПрАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»;

російською – ЧАО «ПОДОЛЬСКИЕ ТОВТРИ»;

англійською – PrJSC “PODILSKI TOVTRY”.

**СТАТТЯ 3.**  
**ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС**

3.1. Товариство є юридичною особою, господарським товариством у формі акціонерного товариства, за типом – приватне акціонерне товариство, яке керується у своїй діяльності Статутом, Законом про АТ та іншими нормативно-правовими актами.

3.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді.

3.3. Товариство має самостійний баланс, круглу(-і) печатку(-и) та штамп(и) зі своїм найменуванням, фірмові бланки, знак(и) для товарів і послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до Закону.

3.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.

3.5. Товариство може створювати філії та представництва, а також засновувати та/або бути учасником інших юридичних осіб в Україні та за кордоном. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.6. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи – обдаровуваного.

3.7. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

3.8. Мовами роботи, діловодства і документації Товариства є українська та російська мови. У випадку необхідності документи Товариства можуть бути перекладені на іншу мову.



**СТАТТЯ 4.**  
**ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

- 4.1. Цілями Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку шляхом систематичного здійснення господарської діяльності в порядку, передбаченому Законом.
- 4.2. Основні та додаткові види діяльності Товариства складають предмет діяльності Товариства.
- 4.3. Основними видами господарської діяльності Товариства є:
  - 4.3.1. видобування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
  - 4.3.2. виробництво вапна та гіпсових сумішей;
  - 4.3.3. оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
  - 4.3.4. неспеціалізована оптова торгівля;
  - 4.3.5. пошук (розвідка) корисних копалин;
  - 4.3.6. видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та місцевого значення;
- 4.4. Додатковими видами господарської діяльності Товариства можуть бути:
  - 4.4.1. експлуатація родовищ корисних копалин, добування корисних копалин (вапняк, граніт, каолін, глина, пісок та тощо);
  - 4.4.2. розробка корисних копалин відкритим способом; проведення бурових та вибухових робіт;
  - 4.4.3. проведення маркшейдерських робіт;
  - 4.4.4. комісійна діяльність, перевезення вапняку, доломіту, граніту, каоліну, глини, піску та іншої сировини, доломітового щебню та інших речовин;
  - 4.4.5. переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України та за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
  - 4.4.6. реалізація продукції власного виробництва;
  - 4.4.7. оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;
  - 4.4.8. торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі-продажу будь-яких видів продукції і товарів; здійснення будь-яких видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних /бартерних/ операцій;
  - 4.4.9. виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, будівельних матеріалів;
  - 4.4.10. організація підприємств громадського харчування, у тому числі кафе, барів, їдальнь;
  - 4.4.11. виконання будівельних, ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;
  - 4.4.12. надання консультаційних послуг;
  - 4.4.13. створення станцій технічного обслуговування та реалізація автомобілів, запчастин;
  - 4.4.14. переробка корисних копалин; виробництво вапна;

- 4.4.15. виробництво цегли способом сухого пресування;
  - 4.4.16. виготовлення вапнякової муки;
  - 4.4.17. ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;
  - 4.4.18. ремонтні та реставраційні роботи гірничого обладнання та кар'єрної техніки;
  - 4.4.19. будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
  - 4.4.20. будь-які інші види діяльності, що не заборонені Законом.
- 4.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись Законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.
- 4.6. Для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідне одержання дозволу уповноважених державних органів України, Товариство отримує відповідні ліцензії та/або дозволи.

## **СТАТТЯ 5.** **МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Товариство є власником:
- 5.1.1. майна, переданого йому засновниками і Акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
  - 5.1.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  - 5.1.3. одержаних доходів; та
  - 5.1.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законом.
- 5.2. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на його самостійному балансі.
- 5.3. Майно Товариства включає майно структурних підрозділів, філій, відділень та представництв Товариства.

## **СТАТТЯ 6.** **АКЦІОНЕРИ**

- 6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на Акції відповідно до Статуту та Закону.
- 6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи права на:
- 6.2.1. управління Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);
  - 6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;
  - 6.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства, у порядку і черзі передбаченими Законом;
  - 6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному цим Статутом;
  - 6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом.
- 6.3. Акціонери зобов'язані:



- 6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;
- 6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Законом.

## СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 7.1. Статутний капітал становить 6 899 960,00 гривень (шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) та поділений на 1 890 400 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч чотиреста) штук простих іменних Акцій номінальною вартістю 3,65 гривень (три гривні шістдесят п'ять копійок) кожна Акція. Привілейовані акції Товариством не розміщувались.
- 7.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється НКЦПФР. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом, на дату реєстрації змін до Статуту.
- 7.3. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
  - 7.3.1. підвищення номінальної вартості Акцій; або
  - 7.3.2. додаткової емісії Акцій існуючої номінальної вартості.
- 7.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків Акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом розміщення Акцій, якщо розмір Власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.
- 7.5. Не допускається збільшення Статутного капіталу:
  - 7.5.1. для покриття збитків Товариства;
  - 7.5.2. у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих Акцій.
- 7.6. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
  - 7.6.1. зменшення номінальної вартості Акцій;
  - 7.6.2. анулювання викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.7. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 (тридцять) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорок п'ять) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.



- 7.8. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 7.9. Рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

## **СТАТТЯ 8. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ**

- 8.1. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися належними їм Акціями, в тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства. Акції випускаються у бездокументарній формі. Акціонери не мають переважного права на придбання Акцій, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 8.2. Товариство може здійснювати емісію Акцій та облігацій. Товариство розміщує Акції та облігації згідно з процедурою, встановленою Законом. Умови емісії та порядок розміщення Акцій та облігацій визначаються у відповідному рішенні про їх емісію. Товариство може здійснити емісію Акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 8.3. Акціонер у строк, встановлений Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість Акцій. Крім випадків, передбачених Законом про АТ, Товариство здійснює розміщення або продаж кожної Акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 8.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 8.5. До моменту затвердження звіту про результати емісії акцій, розміщені Акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили Акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм Акцій.
- 8.6. Товариство має право викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок викупу Товариством власних Акцій встановлюється рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону про АТ. Строк викупу Акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж Акцій Товариству є безвідкличною. Оплата Акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.
- 8.7. Обмеження на викуп Товариством власних Акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру голосуючих Акцій, а також наслідки невиконання Товариством зобов'язань з викупу Акцій, встановлюються Законом про АТ.
- 8.8. Викуплені Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством Акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних Акцій.
- 8.9. Частка привілейованих Акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків. Обсяг прав Акціонерів - власників привілейованих Акцій, умови та порядок конвертації привілейованих Акцій у прості Акції встановлюється Загальними зборами одночасно із затвердженням відповідних змін до Статуту.



- 8.10. Товариство має право здійснювати емісію відсоткових та/або дисконтних облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 8.11. Вимоги статті 65 Закону про АТ не поширюються на Товариство.

## СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Органами управління Товариства є:
- Загальні збори;
  - Наглядова рада;
  - Генеральний директор.
- 9.2. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства може бути створена Ревізійна комісія Товариства (надалі – **Ревізійна комісія**) або обрано ревізора Товариства (надалі – **Ревізор**).
- 9.3. У своїй діяльності органи управління та контролю Товариства керуються Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

## СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.
- 10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 10.2.2. внесення змін до Статуту;
  - 10.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством Акцій;
  - 10.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 10.2.5. прийняття рішення про емісію Акцій;
  - 10.2.6. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані у Акції;
  - 10.2.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
  - 10.2.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
  - 10.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
  - 10.2.10. затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них; повноваження щодо затвердження інших внутрішніх документів Товариства мають Наглядова рада або виконавчий орган Товариства згідно з положеннями цього Статуту;
  - 10.2.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;
  - 10.2.12. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
  - 10.2.13. затвердження річного звіту Товариства;



- 10.2.14. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.2.15. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- 10.2.16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.2.17. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 10.2.18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначеного ст. 68 Закону про АТ;
- 10.2.19. прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 10.2.20. затвердження розміру річних дивідендів;
- 10.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 10.2.22. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 10.2.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;
- 10.2.24. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 10.2.25. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 10.2.26. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.2.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої Звітності;
- 10.2.28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону про АТ;
- 10.2.29. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону про АТ, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.2.30. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 10.2.31. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10.2.32. обрання комісії з припинення Товариства;
- 10.2.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та/або Статутом.



- 10.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості.
- 10.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку Акціонерів або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, а також представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.5. Річні Загальні збори проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10.2.13, 10.2.17, 10.2.30 Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 Закону про АТ. Річні Загальні збори можуть вирішувати також інші питання, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (зміну у порядку денному Загальних зборів) надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами у випадку, передбаченому п. 10.22 Статуту.
- 10.8. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (15 календарних днів – у випадку, передбаченому п. 10.23 Статуту, якщо інше не передбачене Законом про АТ) до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною четвертою статті 35 Закону про АТ.
- 10.9. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 10.10. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протипризвища відповідного кандидата.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку



денного Загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів, а також про проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів — шляхом розміщення відповідної інформації про зміни у порядку денному Загальних зборів на власному веб-сайті Товариства.

10.11. Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

10.11.1. до дати проведення Загальних зборів — у паперовій формі за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та у робочий час;

10.11.2. в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення.

Порядок внесення Акціонерами пропозицій та ознайомлення з матеріалами стосовно Загальних зборів визначається Законом про АТ та/або Положенням про загальні збори.

10.12. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі Переліку Акціонерів із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Порядок реєстрації та контролю за реєстрацією учасників Загальних зборів визначається Законом про АТ та/або Положенням про загальні збори. За рішенням Наглядової ради на реєстраційну комісію також можуть покладатися функції тимчасової лічильної комісії (зокрема, щодо підрахунку голосів по першому питанню порядку денного Загальних зборів).

10.13. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, а з питань, не визначених у Статуті — рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів може виконувати корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. За рішенням Голови Зборів Секретарем Зборів організується фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови Зборів.

10.14. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня), які повинні відповідати вимогам, встановленим Законом, та мають бути засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

10.15. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Один примірник підписаного протоколу Загальних зборів передається Голові Ради.



- 10.16. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення Кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих Акцій, а у випадках, передбачених Законом про АТ та Статутом, також Акціонери - власники привілейованих акцій Товариства (у випадку їх емісії Товариством), які володіють Акціями на дату складення Переліку Акціонерів. Акціонер, чії права голосу обмежені згідно із Законом, не має права голосувати на Загальних зборах з усіх або певних питань порядку денного.
- 10.17. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2 – 10.2.8 та 10.2.29 Статуту, приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 10.2.27 Статуту (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків сукупної вартості активів Товариства) приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості. Якщо Статутом не передбачено інше, з решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- 10.18. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Інформація про підсумки голосування оголошується на Загальних зборах та доводиться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом її розміщення в електронній формі на власному веб-сайті Товариства та/або забезпечення Акціонерам вільного доступу до протоколу про підсумки голосування за місцезнаходженням Товариства (у робочі дні та робочий час).
- 10.19. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора, на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) та на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій.
- 10.20. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада зобов'язана в найкоротший термін скликати позачергові Загальні збори, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів, що передбачені підпунктами 11.6 Статуту, для вирішення питань про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.
- 10.21. Вимога Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, інформації про кількість, тип і клас належних їм Акцій, підстав для скликання та порядку денного. Вимога Акціонерів повинна бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають та супроводжуватись копією документу (виписки з рахунку у цінних паперах), що підтверджує володіння необхідною кількістю Акцій на дату підписання Вимоги Акціонерів.

Генеральний директор зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів передати копію вимоги про скликання позачергових Загальних зборів факсимільним зв'язком або електронною



поштою Голові Ради, а також направити Голові Ради завірену копію цієї вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

- 10.22. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання Генеральним директором Вимоги Акціонерів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, такі Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають (зазначеними у Вимозі Акціонерів) у порядку передбаченому Статутом (пункти 10.6 – 10.10, 11.6 Статуту) та Законом про АТ протягом 90 днів з дати надсилання ними вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.
- 10.23. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада 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 в порядку, встановленому статтею 35 Закону про АТ. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 10.24. Акціонер вправі призначити або замінити представника для участі у Загальних зборах з додержанням вимог Закону про АТ.
- 10.25. Товариство може, а у випадках та в обсягах, передбачених Законом про АТ – зобов'язане, надавати Акціонерам інформацію, що стосується підготовки та проведення Загальних зборів, шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства.

## **СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА**

- 11.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.
- 11.2. До складу Наглядової ради обираються Акціонери, або особи які представляють їхні інтереси (представники Акціонерів) та у випадках, передбачених Законом про АТ - Незалежні директори. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк три роки. У випадку закінчення цього строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

- 11.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором).
- 11.4. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.
- 11.5. До компетенції Наглядової ради належить:



- 11.5.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 11.5.2. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу;
- 11.5.3. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 11.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 11.5.5. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65<sup>1</sup> Закону про АТ, якщо інше не передбачено цим Статутом та Законом про АТ;
- 11.5.6. прийняття рішення про емісію інших цінних паперів, крім Акцій;
- 11.5.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акції, цінних паперів;
- 11.5.8. надання попереднього дозволу Генеральному директору на здійснення Товариством будь-яких операцій з вексями (крім видачі податкових векселів) незалежно від суми такої операції;
- 11.5.9. прийняття рішення про реалізацію інвестиційного проекту (включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів);
- 11.5.10. прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
  - (i) продаж, передачу в іпотеку, управління або оренду підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших **об'єктів нерухомості** (будівель, приміщень, споруд, тощо) – незалежно від вартості об'єкту правочину;
  - (ii) продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг **інших необоротних активів** Товариства, якщо балансова або договірна вартість таких активів перевищує суму **50 000,00 (п'ятдесят тисяч)** гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ;
  - (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;
  - (iv) видачу Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу;
  - (v) укладення Товариством будь-якого договору, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його(їх) предметом, становить **від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків** сукупної вартості активів Товариства за даними Звітності, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
- 11.5.11. обрання або припинення повноважень Генерального директора;
- 11.5.12. затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11.5.13. обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.14. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку Аудитора для прийняття рішення щодо нього;
- 11.5.15. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;



- 11.5.16. обрання (заміна) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.5.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.5.18. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включати, зокрема, питання про:
- (i) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
  - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
  - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них;
- 11.5.19. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 11.5.20. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону про АТ, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону про АТ;
- 11.5.21. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- 11.5.22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 11.5.23. прийняття рішень в процесі емісії Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати емісії Акцій;
- 11.5.24. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 11.5.25. визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 11.5.26. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до неї;
- 11.5.27. затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- 11.5.28. обрання або припинення повноважень інших органів Товариства, якщо такі створюються за рішенням Загальних зборів;
- 11.5.29. надання Генеральному директору попередньої згоди на:



- (i) укладення будь-яких Договорів, що пов'язані зі звичайною господарською діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму **1 000 000,00 (один мільйон) гривень** або еквівалент цієї суми за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
  - (ii) укладення Товариством будь-яких Договорів, що не пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства, якщо сума будь-якого з таких договорів (однією операцією або серією пов'язаних операцій) перевищує **50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень** або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
  - (iii) закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;
  - (iv) призначення керівників філій та представництв;
- 11.5.30. призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань (крім питань, зазначених у підпункті 11.5.18 Статуту);
- 11.5.31. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 11.5.32. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією (Ревізором), та висновків Аудитора;
- 11.5.33. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 11.5.34. розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 11.5.35. прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на термін такого відсторонення (усунення);
- 11.5.36. прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
- 11.5.37. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати Акцій;
- 11.5.38. подання Генеральному директору пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 11.5.39. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 11.5.40. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11.5.41. 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;



- 11.5.42. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
  - 11.5.43. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом питання про призначення та звільнення Генерального директора до виключної компетенції Наглядової ради;
  - 11.5.44. визначення (зміна) місцезнаходження Товариства;
  - 11.5.45. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.
- 11.6. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії (Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує – залежно від обставин – декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
- 11.6.1. прийняття рішення про проведення Загальних зборів, визначення дати проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів;
  - 11.6.2. затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - 11.6.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів;
  - 11.6.4. визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
  - 11.6.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Загальні збори;
  - 11.6.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
  - 11.6.7. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
  - 11.6.8. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів;
  - 11.6.9. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
    - (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
    - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
    - (iii) вчинення значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 10.2.27 Статуту;
  - 11.6.10. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
  - 11.6.11. затвердження проектів рішень Загальних зборів;
  - 11.6.12. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - 11.6.13. включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
  - 11.6.14. прийняття рішення про розміщення інформації на власному веб-сайті (крім інформації, що розміщується обов'язково).



- 11.7. Питання зазначені у підпунктах 11.5.1 – 11.5.7, 11.5.11 – 11.5.22, 11.5.28, 11.5.31, 11.5.35, 11.5.40 - 11.5.43 Статуту, а також у підпунктах 11.6.1, 11.6.3, 11.6.4, 11.6.7, 11.6.8, 11.6.10 - 11.6.12 Статуту (якщо інше не передбачено цим Статутом) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. За рішенням Наглядової ради інші повноваження можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.
- 11.8. Наглядова рада має право:
- 11.8.1. надавати Генеральному директору попередню згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення певної категорії правочинів (певного виду правочинів, з певними контрагентами, в межах певних сум, тощо) на певний період часу, що не може перевищувати шести календарних місяців з дати такого рішення; ратифікувати правочини, укладені без отримання попередньої згоди Наглядової ради (з урахуванням певних обставин);
  - 11.8.2. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
  - 11.8.3. за пропозицією Голови Ради – обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;
  - 11.8.4. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
  - 11.8.5. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
  - 11.8.6. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;
  - 11.8.7. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
  - 11.8.8. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора.
- 11.9. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених цим Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 11.10. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування.
- 11.11. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:
- 11.11.1. члена Наглядової ради,
  - 11.11.2. Ревізійної комісії (Ревізора),
  - 11.11.3. Генерального директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки.
- 11.12. Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.



- 11.13. Якщо Голова Ради протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту.
- 11.14. Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу.
- 11.15. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради, Голова Ради користується правом вирішального голосу.
- 11.16. Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються рекомендованою поштою, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 10 (десять) календарних робочих днів до дати засідання. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного.
- 11.17. У виключних випадках Голова Ради вправі скликати термінове засідання Наглядової ради шляхом повідомлення всіх членів Наглядової ради кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою не пізніше як за 1 (один) робочий день до дати засідання.
- 11.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту).
- 11.19. Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами та поясненнями, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання проекту рішення. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа) з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.
- 11.20. Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають більше половини членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування за умови, що всі члени Наглядової ради отримали проекти рішення і більше половини членів Наглядової ради проголосували «за» та повернули підписані проекти рішення протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), до якого додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.
- 11.21. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Протокол про результати заочного голосування (опитування) підписується Головою Ради.
- 11.22. Оригінали Протоколів Ради зберігаються у Голови Ради. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються всім членам Наглядової ради та Генеральному директору поштовим, факсимільним або електронним зв'язком (у формі сканованої копії



документа) протягом 10 (десяти) днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування).

- 11.23. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором, членами Ревізійної комісії (Ревізором) та усіма працівниками Товариства.
- 11.24. Голова Ради:
- 11.24.1. організовує роботу Наглядової ради;
  - 11.24.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
  - 11.24.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
  - 11.24.4. відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;
  - 11.24.5. організовує заочне голосування (голосування методом опитування);
  - 11.24.6. укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;
  - 11.24.7. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
  - 11.24.8. забезпечує зберігання Протоколів Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
  - 11.24.9. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
  - 11.24.10. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 11.25. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.
- 11.26. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. В такому випадку рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
- 11.27. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
- 11.28. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. У випадку заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера, договір з новим членом Наглядової ради від імені Товариства підписує Генеральний директор.
- 11.29. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно бути складено українською мовою або містити переклад на українську мову, містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну



відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить), та повинно бути підписано уповноваженою особою (особами), підпис якої має бути нотаріально посвідчений (для нерезидентів письмове повідомлення, крім зазначеного вище, повинно бути завірене апостилем, якщо або інше не передбачено міжнародним договором України). Таке повідомлення надсилається на ім'я Генерального директора поштовим зв'язком (цінним листом), міжнародною кур'єрською поштою або передається під особистий підпис. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання з одночасним повідомленням про таку заміну голови та всіх членів Наглядової ради.

11.30. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 11.30.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 11.30.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 11.30.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 11.30.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 11.30.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера.

У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10.1 статті 2 Закону про АТ, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

## **СТАТТЯ 12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

- 12.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором).
- 12.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.
- 12.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 12.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.
- 12.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:
  - 12.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;
  - 12.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
  - 12.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
    - (і) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;



- (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
  - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
  - (iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
  - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
  - (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
  - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
  - (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
- 12.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;
- 12.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
- 12.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
- 12.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 12.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
- 12.5.9. затвердження посадових інструкцій;
- 12.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 12.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
- 12.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- 12.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 12.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- 12.5.15. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- 12.6. Дії, які потребують попереднього рішення або одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє лише після прийняття такого рішення або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 12.7. Генеральний директор має право:



- 12.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;
  - 12.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 12.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
  - 12.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
  - 12.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 12.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 12.7.7. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;
  - 12.7.8. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на іншого працівника у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Генерального директора.
- 12.8. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від здійснення повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на іншу особу) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора. Термін такого відсторонення (усунення) не може перевищувати одного місяця.
- 12.9. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.
- 12.10. Особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора згідно з рішенням Наглядової ради або Генерального директора у випадках, передбачених Статутом, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.
- 12.11. Якщо Генеральний директор або інша особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушує свої обов'язки щодо представництва, вона несе персональну відповідальність за збитки, завдані ним(нею) Товариству.

### **СТАТТЯ 13.**

#### **ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб або Ревізора. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної



- комісії. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) від загального кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку обрання Ревізора, він/вона одноосібно приймає відповідні рішення. Компетенція, строк повноважень та порядок діяльності Ревізійної комісії (Ревізора), не передбачені Законом про АТ, визначаються цим Статутом, Положенням про ревізійну комісію (ревізора) або рішенням Загальних зборів.
- 13.2. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, але не більше ніж на три роки. За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути передані Аудитору. Аудитор може виконувати функції Ревізійної комісії (Ревізора) також у разі її/його відсутності (не обрання, припинення строку повноважень, інше).
- 13.3. Ревізійна комісія (Ревізор) щорічно проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Висновок Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. Про її результати Ревізійна комісія (Ревізор) звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.
- 13.4. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про ревізійну комісію(Ревізора).
- 13.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться на вимогу уповноваженого органу Товариства або на вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.
- 13.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може, залежно від мети, включати перевірку:
- 13.6.1. достовірності даних, що містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства;
  - 13.6.2. відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
  - 13.6.3. дотримання Генеральним директором або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
  - 13.6.4. своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
  - 13.6.5. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
  - 13.6.6. використання коштів фондів Товариства;
  - 13.6.7. правильності нарахування та виплати дивідендів;
  - 13.6.8. дотримання порядку оплати Акцій;
  - 13.6.9. фінансового стану Товариства, включаючи рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів тощо.
- 13.7. У випадку необхідності Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
- 13.8. Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) надаються Голові Ради не пізніше 7 (семи) робочих днів після закінчення перевірки.



**СТАТТЯ 14.**  
**ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).
- 14.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу. Загальні збори (конференція) трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори (конференція) трудового колективу відповідно до Закону.
- 14.3. Загальні збори (конференція) трудового колективу:
  - 14.3.1. затверджують проект колективного договору;
  - 14.3.2. розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
  - 14.3.3. вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з Законом.
- 14.4. За запрошенням Голови Ради представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу можуть брати участь у засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу.
- 14.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами (конференцією) трудового колективу, та уповноваженим органом Товариства.

**СТАТТЯ 15.**  
**ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

- 15.1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до Закону. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.
- 15.2. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, реєстрів і звітності несе Генеральний директор та головний бухгалтер Товариства.

**СТАТТЯ 16.**  
**РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ДИВІДЕНДИ**

- 16.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.
- 16.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими Акціями приймається Загальними зборами. На кожну просту Акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості Акції.
- 16.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства виключно на підставі рішення Загальних зборів в межах передбаченого Законом строку. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано.
- 16.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими Акціями, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів та не може бути встановлена раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.



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

- 16.5. На підставі відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому відповідним рішенням Наглядової ради.
- 16.6. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 16.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених Законом.

## **СТАТТЯ 17.** **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 17.1. Акціонери, члени органів Товариства, аудитори і працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї отриманої ними інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов'язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором або працівником Товариства (щонайменше п'ять років).
- 17.2. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 17.3. Наглядова рада вправі, на власний розсуд, встановлювати обмеження щодо розкриття інформації (i) яка є інсайдерською інформацією, або (ii) становить комерційну або державну таємницю, або (iii) розкриття якої може загрожувати або завдавати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відноsinам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).
- 17.4. Дія цієї Статті не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до Закону на запит компетентних державних органів.

## **СТАТТЯ 18.** **ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом про АТ, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються Законом.
- 18.3. Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:
  - 18.3.1. призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);
  - 18.3.2. встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до Закону.
- 18.4. Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.



- 18.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 18.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
- 18.7. Ліквідаційна комісія:
  - 18.7.1. негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
  - 18.7.2. у триденний строк з моменту її утворення (i) публікує інформацію про ліквідацію Товариства в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та (ii) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;
  - 18.7.3. вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів;
  - 18.7.4. оцінює наявне майно Товариства;
  - 18.7.5. після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
  - 18.7.6. проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого Законом порядку черговості та строків;
  - 18.7.7. у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;
  - 18.7.8. складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 18.8. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
- 18.9. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами Товариства та Акціонерами здійснюється у порядку черговості, встановленому Законом. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.
- 18.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

## **СТАТТЯ 19.** **ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 19.1. Будь-які зміни вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів. Зміни до Статуту, включаючи зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затверджуються Загальними зборами та засвідчуються підписами Голови Зборів та Секретаря Зборів або іншої особи(осіб), уповноваженої(их) на таке підписання рішенням Загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до Статуту. Справжність підписів Голови Зборів та Секретаря Зборів або особи(осіб), уповноваженої(их) Загальними зборами, повинні бути засвідчені нотаріально.



- 19.2. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру у порядку, визначеному Законом.
- 19.3. Якщо будь-яке положення Статуту є або може бути визнано недійсним або таким що, не відповідає Закону, це не впливає на чинність інших положень Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами Закону.
- 19.4. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:**

**Голова Зборів**



---

**Г.І. Заблуда**

**Секретар Зборів**



---

**В.Б. Боднарчук**



**Факти, викладені в Статуті, нотаріусом не перевірялись**

**Місто Київ, Україна**

**Дванадцятого жовтня дві тисячі двадцятого року.**

**Я, Мазарчук Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Заблуди Ганни Іванівни та Боднарчука Віталія Броніславовича, які зроблено у моїй присутності.**

**Особу, Заблуди Ганни Іванівни та Боднарчука Віталія Броніславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.**

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



**Зареєстровано в реєстрі за №№ 2287-2288**

**Стягнуто плати в гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»**

